

LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2024



KECAMATAN DUMAI BARAT  
PEMERINTAH KOTA DUMAI

---

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#melayani  
bangsa**

---

**TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Isu-isu Strategis	5
1.5 Cascading Kinerja	6
1.6 Peta Proses Bisnis	8
1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	11
1.8 Rencana Strategis	
BAB II PERENCANAAN KINERJA KECAMATAN DUMAI BARAT	12
2.1 Rencana Strategis	12
2.2 Tujuan dan sasaran	14
2.3 Kebijakan, Strategi dan Program	16
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KECAMATAN DUMAI BARAT	22
A Capaian Kinerja Kecamatan Dumai Barat	23
3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024	24
3.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	26
3.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target renstra	30
3.4 Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional	31
3.5 Analisa penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi	33
3.6 Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	36

3.7	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	44
3.8	Prestasi dan Penghargaan	46
B	Realisasi Anggaran	48
BAB IV PENUTUP		54

## **DAFTAR LAMPIRAN LKIP KECAMATAN DUMAI BARAT TAHUN 2024**

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

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Isu Strategis Kecamatan Dumai Barat	5
Tabel 1.2	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	9
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Dumai Barat Tahun 2021-2026	15
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Dumai Barat	16
Tabel 2.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai	18
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kecamatan Dumai Barat Tahun 2024	19
Tabel 2.5	Program Kerja Murni Kecamatan Dumai Barat Tahun 2024	20
Tabel 2.6	Program Kerja Perubahan Kecamatan Dumai Barat Tahun 2024	21
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	23
Tabel 3.2	Atribut Capaian Indikator Kinerja	23
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022, 2023, 2024	24
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra	30
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	31
Tabel 3.6	Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	35
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	44
Tabel 3.8	Prestasi dan Penghargaan Kecamatan Dumai Barat	45
Tabel 3.9	Ringkasan Anggaran Realisasi Tahun 2024	47

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Dumai Barat

Gambar 1.2 Pohon Kinerja Kecamatan Dumai Barat

Gambar 1.3 Peta Proses Bisnis Kecamatan Dumai Barat

Gambar 2.1 Misi Kecamatan Dumai Barat



## KATA PENGANTAR

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

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Dumai Barat 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 Pemerintahan Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Kecamatan Dumai Barat.

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

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

Kota Dumai , 15 Januari 2025

CAMAT DUMAI BARAT



**AL KHUSAIRI, S.Sos, M.Si**

Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19740305 200604 1 008



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

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

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

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

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai mempunyai fungsi sebagai berikut:

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

*Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai melaksanakan MISI yang ke IV RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yaitu “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang Baik “ dan S A S A R A N yang merupakan Tujuan Strategis Organisasi yaitu “ Mewujudkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum”*

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

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai di dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026, adalah dengan ditetapkan 5 (Lima) Program, 15 ( Lima belas ) Kegiatan dan 5 0 ( L i m a P u l u h ) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tahun 2024 antara lain :

## I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

### 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

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

### 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

### 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Sub Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD
- Sub Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

### 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-Undangan

### 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
  - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

## II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- Sub Kegiatan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
3. Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

### III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan kelurahan
- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
  - Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan
2. Kegiatan Pemberdayaan dan kesejateraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan kelurahan
- 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
  - Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
  - Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
  - Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
  - Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
  - Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

- Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
- Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
- Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
- Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

#### IV. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

##### 1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

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

#### V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

##### 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penungasan Kepala Daerah

- Sub Kegiatan 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 Barat Kota Dumai pada Tahun 2024 mengalami satu kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran adalah sebagai berikut :

## Perjanjian Kinerja Kecamatan Dumai Barat Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Barat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	88
		2. Persentase Pelaksanaan Pemerintahan dan Trantibum Tugas Umum	100 %
		3. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Camat Kepaa	100 %

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar *Rp. 12.491.515.632,- (Dua Belas Milyar Empat Ratus Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)* untuk melaksanakan 4 (Empat) Program Kerja antara lain :

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 8.315.324.532,-	APBD Kota Dumai
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 166.111.100,-	APBD Kota Dumai
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 4.010.080.000,-	BANKEU PROVINSI
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. -	APBD Kota Dumai
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp. 12.491.515.632,-</b>	

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 29 Agustus 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.8.659.103.142,-	APBD Kota Dumai
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 166.111.100,-	APBD Kota Dumai
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 4.110.080.000,-	APBD Kota Dumai
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 100.000.000,-	BENKEU Provinsi
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp.13.035.294.242,-</b>	

Kecamatan Dumai Barat 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 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2024	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan Dumai Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat	88	82,48	82,48 %		√		
2.		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat	100	0	0				√
3.		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat	100	100	100	√			

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai termasuk kategori 2 ( dua) yaitu **BERHASIL**.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Dumai Barat pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp.13.035.294.242 (*Tiga Belas Milyar Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*) bersumber dari APBD dan BANKEU Provinsi Riau. Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 12.029.280.742 (*Dua Belas Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*) dan BELANJA MODAL sebesar Rp. 1.006.013.500 (*Satu Milyar Enam Juta Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*)

1. Belanja Operasi	:	Rp.	12.029.280.742
2. Belanja Modal	:	Rp.	1.006.013.500
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>13.035.294.242</b>

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel berikut :

**Tabel**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kecamatan Dumai Barat**  
**Kota Dumai Tahun 2024**

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Tujuan :</b> 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 Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	100 %	90,70 %	90,70 %	13.035.294. 242	11.823.379. 116	90,70
<b>Sasaran :</b> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	87,01	87,01			
	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100 %	-	-			
	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100 %	82,29	82,29			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	8.659.103.14 2	8.116.564.31 6	93,73

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	100 %	166.111.100	146.420.000	87,01
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	100 %	100 %	4.110.080.000	3.382.044.800	82,29
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100 %	100.000.000	0	0
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Umum Pemerintahan Umum	100 %	100 %	100 %	0	0	0

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

#### Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA ( % )	PENYERAPAN ANGGARAN ( % )	TINGKAT EFISIENSI		KET
1	2	3	4	5	6		
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	87,01%	1,01	Efisien	
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	0	0	Tidak Efisien	Dana Benkeu Provinsi tidak disalurkan ke Kota Dumai
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%	82,29%	1,21	Efisien	

- a. Pada Indikator Kinerja Utama 1 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat efisiensinya adalah 1.01 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (88%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (87,01%). Pencapaian tersebut

- b. menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- c. Pada Indikator Kinerja Utama 2 yaitu Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum adalah (0%) berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (0%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **TIDAK EFISIEN**;
- d. Pada Indikator Kinerja Utama 3 yaitu Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat tingkat efisiensinya adalah 1,21 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (82,29%). 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;

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

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Kecamatan Dumai Barat 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 ( responsibilitas ) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

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

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

Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian diatas Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

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

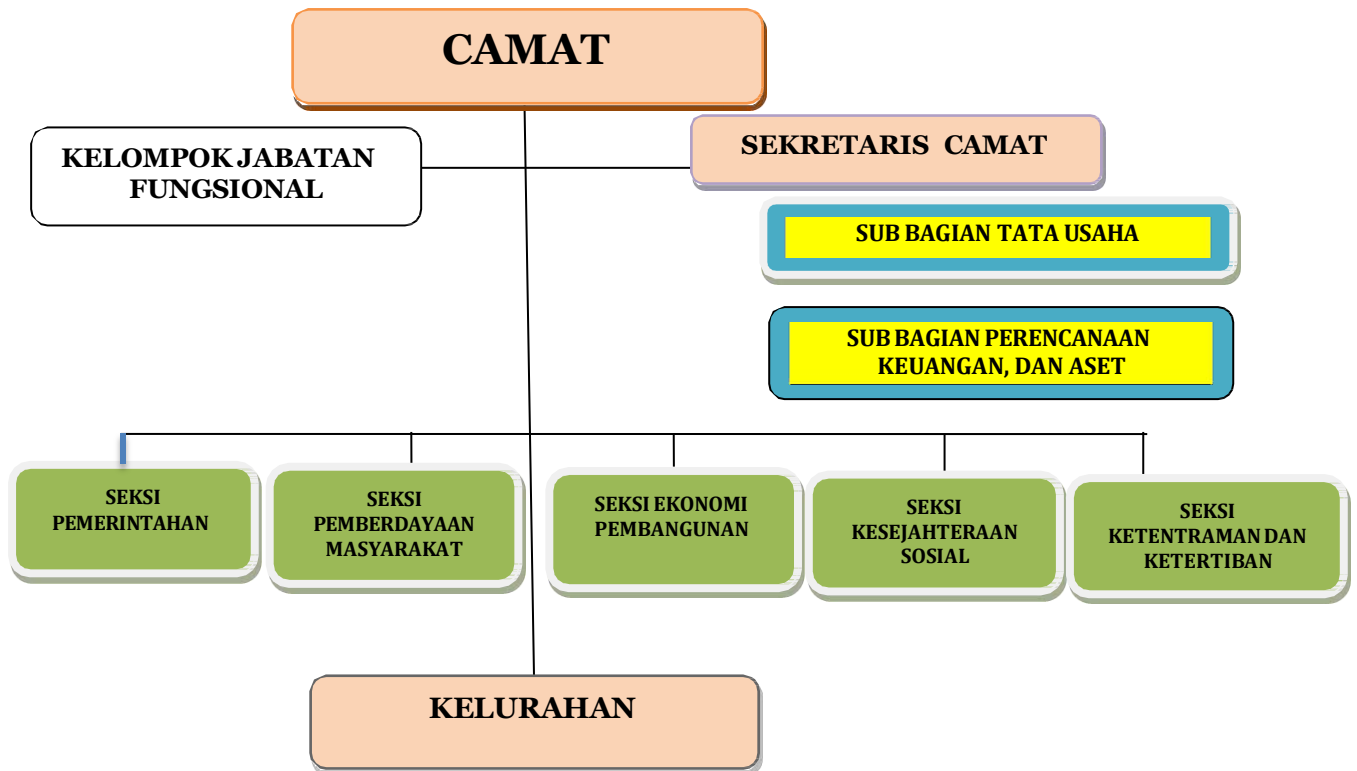
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Kantor Camat Dumai Barat Kota Dumai mempunyai fungsi sebagai berikut:

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

Susunan organisasi Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai terdiri dari :

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

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai**



### 1.3. Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja Kecamatan Dumai Barat dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2024, dengan tujuan :

- 1.1.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.1.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 1.1.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
- 1.1.4 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 Barat tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu – isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Dumai Barat, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas fungsi Kecamatan Dumai Barat sebagai berikut.

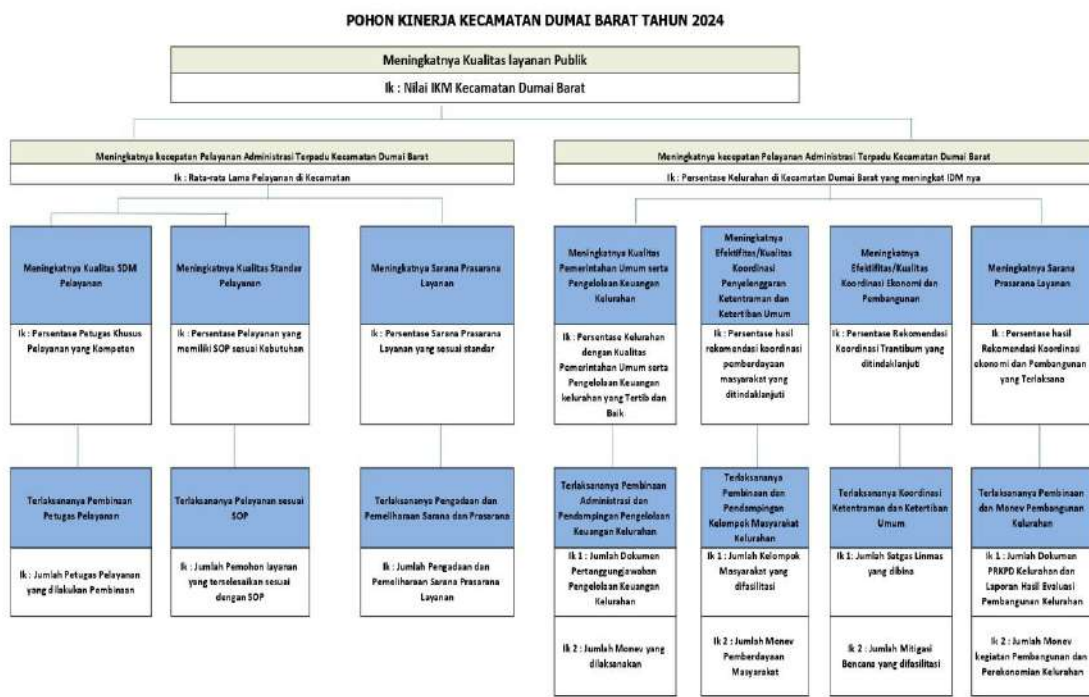
**Tabel 1.1**  
**Isu Strategis Kecamatan Dumai Barat**

<b>NO</b>	<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>RUMUSAN MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Ketersediaan anggaran	Anggaran yang didistribusi untuk kecamatan belum memadai sehingga kegiatan belum berjalan secara optimal	Anggaran yang tersedia belum memadai
2	Sumber Daya Aparatur	Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan	Jumlah Personil ASN belum memadai
3	Kualitas Sumber Daya Aparatur	Masih lemahnya kualitas sumber daya aparatur di kecamatan dengan kemampuan teknis tertentu	Kurangnya Aparatur mengikuti Sosialisasi dan Bimtek
5	Partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha	Masih lemahnya partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan	Kurangnya realisasi usulan Musrenbang

## **1.5 Cascading Kinerja**

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyalarsan 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 Barat Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

**Gambar 1.2**  
**Pohon Kinerja Kecamatan Dumai Barat**





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

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

**Tabel 1.2**

### Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

NO	REKOMENDASI LHE 2023	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	AKSI/EVIDANCE
1	Agar Seluruh Pegawai Kecamatan Dumai Barat merumuskan menetapkan perjanjian kinerja dan rencana aksi atas perjanjian kinerja secara berjenjang sampai dengan jabatan fungsional umum/staf	Telah ditetapkan perjanjian kinerja dan rencana aksi atas perjanjian kinerja secara berjenjang sampai dengan jabatan fungsional umum/staf	Perjanjian Kinerja	Januari 2024	Camat	Output belum tercapai sepenuhnya	<a href="https://drive.google.com/file/d/1_F2Me4DAmV6AhrV56b8EOFcwV5Klcam2/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1_F2Me4DAmV6AhrV56b8EOFcwV5Klcam2/view?usp=sharing</a>
2	Agar dapat melakukan pemantauan secara berkala terhadap aktivitas pendukung kinerja melalui monitoring dan evaluasi Rencana Aksi	Telah dilakukan pemantauan secara berkala terhadap aktivitas pendukung kinerja melalui monitoring dan evaluasi Rencana Aksi	Evaluasi Berkala Rencana Aksi	Januari 2024	Camat	Output sudah tercapai	<a href="https://drive.google.com/file/d/154Nh2rXUsDb1VrEC2ITTO9BdAUsAhlOu/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/154Nh2rXUsDb1VrEC2ITTO9BdAUsAhlOu/view?usp=sharing</a>
3	Kecamatan Dumai Barat dalam merumuskan perencanaan kinerja agar dapat memuat informasi keterkaitan hubungan kinerja/ integrasi antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang dapat digambarkan melalui croscutting	Kecamatan Dumai Barat dalam merumuskan perencanaan kinerja memuat informasi keterkaitan hubungan kinerja/ integrasi antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang dapat digambarkan melalui croscutting	Croscutting Program	Januari 2024	Camat	Output sudah tercapai	<a href="https://docs.google.com/presentation/d/1UpYTCMwXZNoYqWBxMGeDspEqtZtrDAZ/edit?usp=sharing&amp;oid=115097621292593438282&amp;rtop=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/presentation/d/1UpYTCMwXZNoYqWBxMGeDspEqtZtrDAZ/edit?usp=sharing&amp;oid=115097621292593438282&amp;rtop=true&amp;sd=true</a>
4	Agar Kecamatan Dumai Barat dimasa mendatang membuat matriks pengendalian dan evaluasi atau Justifikasi dari hasil analisis perbaikan kinerja dalam rangka melakukan perbaikan/ penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja	Kecamatan Dumai Barat telah membuat matriks pengendalian dan evaluasi atau Justifikasi dari hasil analisis perbaikan kinerja dalam rangka melakukan perbaikan/ penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja	LkjIP 2023	Januari 2024	Camat	Output sudah tercapai	<a href="https://drive.google.com/file/d/10zynEs47njLeunU4-5kCpN9zDT4lcmY/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/10zynEs47njLeunU4-5kCpN9zDT4lcmY/view?usp=sharing</a>
5	Kecamatan Dumai Barat agar dapat melakukan perbaikan pada SK IKU atau Indikator Kinerja Individu yang memuat definisi Operasional dan Formulasi perhitungan dari Indikator Kinerja	Kecamatan Dumai Barat t melakukan perbaikan pada SK IKU	SK IKU 2023	Januari 2024	Camat	Output sudah tercapai	<a href="https://drive.google.com/file/d/11m7ipKZnq_bvo9DUgt05uY8HfxdeCRtr/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/11m7ipKZnq_bvo9DUgt05uY8HfxdeCRtr/view?usp=sharing</a>
6	Masing-masing pegawai Kecamatan Dumai Barat agar dapat melaporkan aktivitas atas hasil pengukuran kinerjanya secara berkala (setiap bulan) dan dilakukan pemantauan oleh atasannya secara berjenjang pada aplikasi e-Kinerja BKN	Masing-masing pegawai Kecamatan Dumai Barat agar dapat melaporkan aktivitas atas hasil pengukuran kinerjanya secara berkala (setiap bulan) dan dilakukan pemantauan oleh atasannya secara berjenjang pada aplikasi e-Kinerja BKN	E-Kinerja	Januari 2024	Camat	Output sudah tercapai	<a href="https://drive.google.com/file/d/1kDvEsmgJkSrfEBowZJap91QDvJBH5kLk/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1kDvEsmgJkSrfEBowZJap91QDvJBH5kLk/view?usp=sharing</a>
7	Kecamatan Dumai Barat dalam penyusunan Laporan Kinerja agar menyediakan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan target tahun sebelumnya, perbandingan realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja di level nasional/Internasional (Benchmark Kinerja dalam Laporan Kinerja	Kecamatan Dumai Barat dalam penyusunan Laporan Kinerja menyediakan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan target tahun sebelumnya, perbandingan realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja di level nasional/Internasional (Benchmark Kinerja dalam Laporan Kinerja	LkjIP 2023	Januari 2024	Camat	Output sudah tercapai	<a href="https://drive.google.com/file/d/10zynEs47njLeunU4-5kCpN9zDT4lcmY/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/10zynEs47njLeunU4-5kCpN9zDT4lcmY/view?usp=sharing</a>

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**  
**KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI**

**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 Barat

Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Dumai Barat 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 Barat 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 Barat Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Dearah dengan Kepala Daerah**.

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

**Gambar 2.1**  
**Misi Kecamatan Dumai Barat**



## 2.2 Tujuan Dan Sasaran

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

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

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

Tujuan yang dirumuskan Kecamatan Dumai Barat 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 Barat Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

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

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

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Dumai Barat Tahun 2021-2026

IKU WALI KOTA			IKU KECAMATAN DUMAI BARAT		
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Renstra
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang baik.	Meningkatkan 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 Barat	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 Barat Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN  
KECAMATAN DUMAI BARAT TAHUN 2024**

<b>VISI :</b> TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU			
<b>MISI 4 :</b> MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KEPEREMINTAHAN DAERAH YANG BAIK			
<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 Barat	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
			2. Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

		2. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	1. Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah
		1. Terwujudnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dan Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1. Terlaksananya pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan 2. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kepada camat

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

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

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

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. disajikan dalam tabel sebagai berikut :

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

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum
		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 Barat 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 Barat Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2024. sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Kecamatan Dumai Barat Tahun 2024**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET TAHUNAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Barat	a. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88
	b. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
	c. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	%	100

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 12.491.515.632** (*Dua Belas Milyar Empat Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah* ) untuk melaksanakan 4 (Empat) Program Kerja antara lain :

**Tabel 2.5**  
**Program Kerja Murni Kecamatan Dumai Barat Tahun 2024**

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 8.315.324.532,-	APBD Kota Dumai
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 166.111.100,-	APBD Kota Dumai
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 4.010.080.000 -	BANKEU PROVINSI
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.100.000.000	APBD Kota Dumai
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp. 12.491.515.632,-</b>	

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 05 Agustus 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Dumai Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Program Kerja Perubahan**  
**Kecamatan Dumai Barat Tahun 2024**

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 8.659.103.142,-	APBD Kota Dumai
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 166.111.100,-	APBD Kota Dumai
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 4.110.080.000,-	APBD Kota Dumai
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 100.000.000,-	BANKEU PROVINSI
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp. 13.035.294.242,-</b>	

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**  
**KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI TAHUN 2024**

**A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN DUMAI BARAT**

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 Barat 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 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:

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

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing Indikator Kinerja, dengan Kriteria sebagaimana tabel yaitu:

**Tabel 3.2**  
**Atribut Capaian Indikator Kinerja**

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	<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

#### a. Indikator Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat

**Capaian kinerja** untuk indikator Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 88 realisasi sebesar 87,01 % tercapai 87,01 % atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 82,84 atau tercapai sebesar 87,01 %, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 87,01 %

Efisiensi Anggaran		88 %
Nilai Anggaran	Rp. 13.035.294.242	
Capaian 2024		87,01
		%
Target		
	88	
Realisasi		

#### b. Indikator Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat

**Capaian kinerja** untuk indikator Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat menunjukkan capaian yang meningkat/ menurun/ tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100 realisasi sebesar 0,00 %, tercapai 0 % atau bernilai kinerja rendah. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 99,01 atau tercapai sebesar 99,01 %, maka capaian tahun 2024 tidak meningkat Karena tidak tersediannya anggaran untuk kegiatan pelaksanaan tugas pemerintahan Umum dan dana bantu provinsi tidak disalurkan di kota dumai sebesar 0,00 %

Efisiensi Anggaran		100.%
Nilai Anggaran	Rp. 100.000.000	
Capaian 2024		0 %
Target		0,00
Realisasi		0,00

**c. Indikator Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat**

**Capaian kinerja** untuk indikator Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat menunjukkan capaian yang meningkat/ menurun/ tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100 realisasi sebesar 100 %, tercapai 100 % atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100 atau tercapai sebesar 100 %, maka capaian tahun 2024 tetap meningkat sebesar 100 %

Efisiensi Anggaran	1,000%
Nilai Anggaran	Rp. 13.035.294.242
Capaian 2024	100 %
Target	100
Realisasi	100

### 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun terakhir

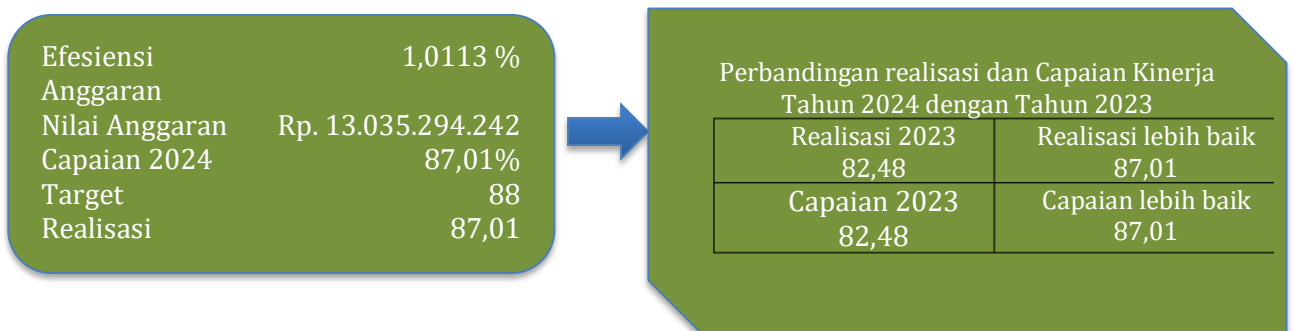
Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat tabel peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja, sehingga bisa dievaluasi dan diperbaiki untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
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 kualitas pelayanan kecamatan Dumai Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat	87	87	88	99,91	82,48	87,01	99,91	82,48	87,01
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat	100	100	100	95,43	99,01	0	95,14	99,01	0
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat	100	100	100	100	98,33	82,29	100	98,33	82,29

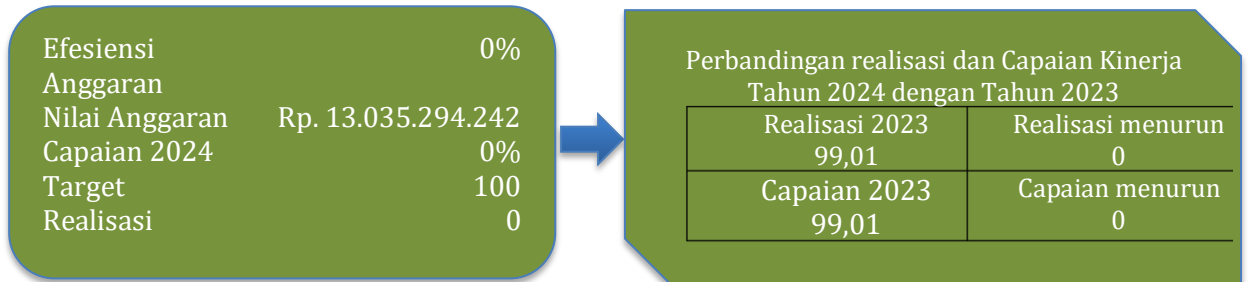
Dari perbandingan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Pada tahun 2022 terdapat 3 Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Kecamatan Dumai Barat selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat dengan target pada tahun 2022 adalah 1 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2022 ( 99,91% ) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2022 ( 99,91% ). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.
- b. Pada tahun 2023 target kinerja tetap menjadi 87 dan realisasinya adalah 82,48 dengan rincian capaian kinerja 82,48%. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.
- c. Pada tahun 2024 target kinerja naik menjadi 88 dan realisasinya adalah 87,01 dengan rincian capaian kinerja 87,01%. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

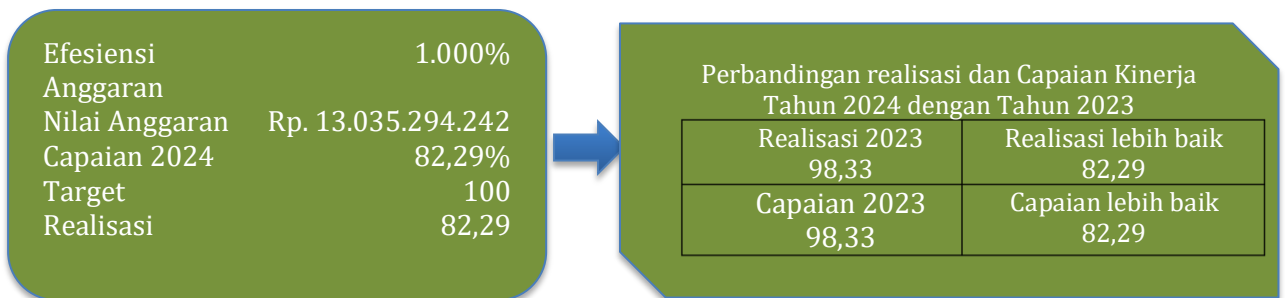


- 2a. Indikator Kinerja Utama yang ke dua adalah Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat. Indikator kedua adalah Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat dengan target pada tahun 2022 adalah berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2022 ( 95,14% ) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2022 ( 95,43% ).Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

- b. Pada tahun 2023 Realisasi adalah 99,01 dengan capaian 99,01%
- c. Pada tahun 2024 target kinerja tetap menjadi 100 dan realisasinya adalah 0 dengan rincian capaian kinerja 0 %



- 3a. Indikator Kinerja Yang ke ketiga adalah Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat. dengan target pada tahun 2022 adalah berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2022 ( 100% ) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2022 ( 100% ). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.
- b. Pada tahun 2023 Realisasi adalah 98,33 dengan capaian 98,33 %
  - c. Pada tahun 2024 target kinerja tetap menjadi 100 dan realisasinya adalah 82,29 dengan rincian capaian kinerja 82,29 %



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

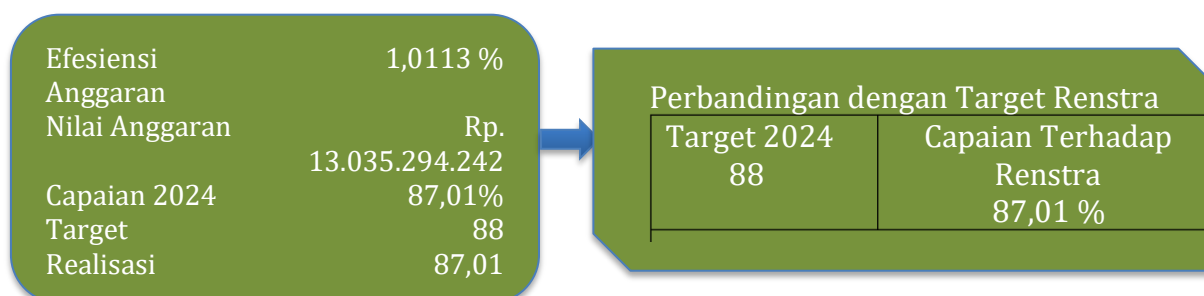
Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan periode Rencana Strategis Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s.d Tahun 2024	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	87.01	87.01
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100 %	-	Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2024 tidak disalurkan ke Kota Dumai
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100 %	82.29	82.29

#### a. Indikator Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat

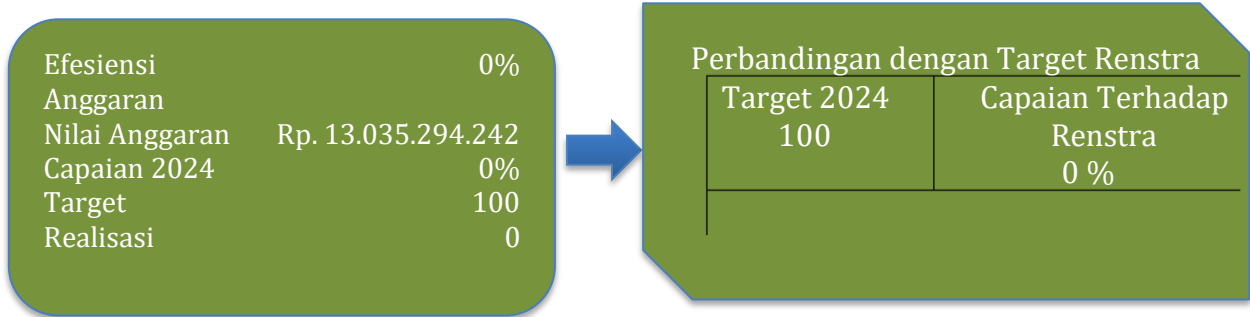
Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat tahun 2024 belum melebihi dari target akhir Renstra yaitu sebesar 87,01% dari target Renstra sebesar 88 poin dan terealisasi 87,01 poin pada tahun 2024.



#### b. Indikator Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat

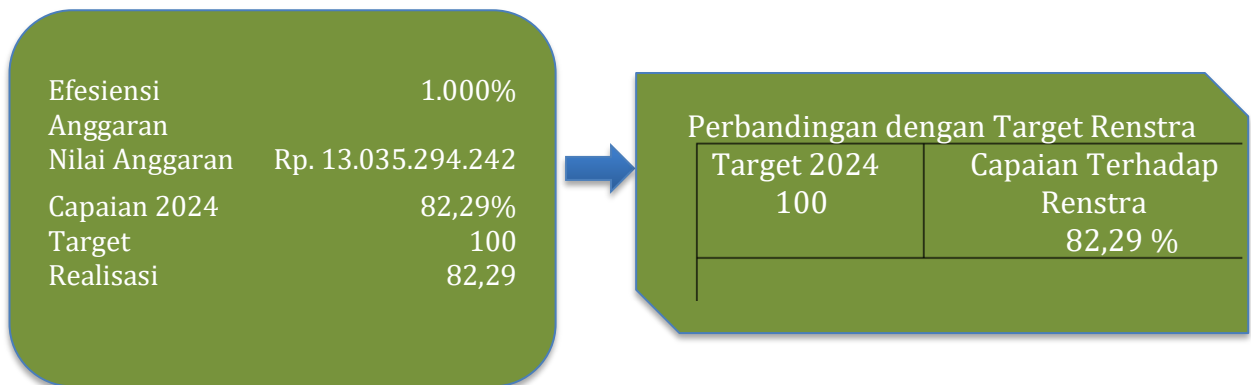
Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat tahun 2024 belum mencapai target akhir Renstra yaitu sebesar 0% dari target Renstra

sebesar 0 poin dan terealisasi 0 poin pada tahun 2024



**c. Indikator Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat**

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur tahun 2024 sudah melebihi dari target akhir Renstra yaitu sebesar 100% dari target Renstra sebesar 100 poin dan terealisasi 100 poin padatahun 2024.



### 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

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

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan realisasi kinerja dengan Realisasi Nasional**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Keterangan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,01%	-	Tidak ada target Nasional yang berhubungan dengan kinerja Kecamatan Dumai Barat
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	0	-	
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	82,29%	-	

### **3.5. Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi**

#### **1. Indikator Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat**

- a. Capaian kinerja untuk indikator Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 88 realisasi sebesar 87,01 tercapai 87,01 % atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 82,84 atau tercapai sebesar 95,21%, maka capaian tahun 2024 meningkat 4,17%.
- b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :
  - Meningkatnya kesadaran Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Dumai Barat akan tanggung jawab tugas pokok dan fungsinya.
  - Meningkatnya disiplin Aparatur Sipil Negara Kecamatan Dumai Barat.
  - SOP Pelayanan dilaksanakan dengan oleh petugas pelayanan.
  - Persyaratan dan prosedur telah dipublikasikan
  - Anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan pelayanan
  - Peran aktif masyarakat di kecamatan Dumai Barat.
  - Program dan kegiatan yang terarah dan berkesinambungan
- c. Faktor penghambat Capaian Indikator Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat adalah sebagai berikut :
  - Sumber Daya Manusia  
Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam pelayanan publik di Kantor Camat Dumai Barat. Karena kemampuan dan keterampilannya dalam memberikan pelayanan publik mempengaruhi kepuasan masyarakat
  - Komunikasi  
Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari satu orang kepada orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, secara tertulis maupun lisan. Dengan demikian komunikasi merupakan faktor penting dalam pelayanan public di Kantor Camat Dumai Barat. Dengan informasi masyarakat sebagai pengguna layanan mudah mengetahui.

d. Tindak Lanjut Capaian Indikator Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat adalah sebagai berikut :

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

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

a. Capaian kinerja untuk indikator Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100 realisasi sebesar 0, tercapai 0 atau bernilai kinerja sangat rendah. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 menurun.

b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

- Koordinasi lintas dan antar stakeholder baik
- Komitmen yang tinggi dari pihak pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
- Adanya dukungan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum

c. Faktor penghambat Capaian Indikator Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat adalah sebagai berikut :

- Anggaran yang tidak tersedia untuk kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum
- Dana Bantuan Provinsi tidak disalurkan ke Kota Dumai sehingga kegiatan Ketenraman dan ketertiban Umum tidak bisa dilaksanakan

d. Tindak Lanjut Capaian Indikator Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat adalah sebagai berikut:

- Mengajukan Anggaran untuk kegiatan Pemerintahan Umum agar

pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan Umum berjalan Optimal dan menunjang Capaian IkU Kecamatan.

- Mengajukan Anggaran untuk kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum agar pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat bisa berjalan Optimal.

### **3. Indikator Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat**

- a. Capaian kinerja untuk indikator Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat menunjukkan capaian yang meningkat tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100 realisasi sebesar 82,29 %, tercapai 82,29 % atau bernilai kinerja tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 17,71%.
- b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :
  - Pembinaan yang berkesinambungan dari aparat Kecamatan terhadap pemerintahan desa, baik dalam bentuk pembinaan langsung melalui monitoring dan evaluasi maupun melakukan sosialisasi/pelatihan bagi para aparatur kelurahan maupun masyarakat berdasarkan program-program Kecamatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024.
- c. Faktor penghambat Capaian Indikator Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat adalah sebagai berikut :
  - Faktor penghambat dilihat dari kurang antusiasnya aparat desa/kelurahan untuk berkembang, minimnya tingkat pendidikan aparat desa/kelurahan sehingga kurang melakukan inovasi bagi perkembangan desa/kelurahannya. Pembinaan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan belum maksimal karna terbatasnya personil dan anggaran.
- e. Tindak lanjut Capaian Indikator Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat adalah sebagai berikut:
  - Setiap Kelurahan harus mengerti perkembangan teknologi sehingga tercipta e-government yang berkualitas ditengah era kecanggihan

teknologi, semua informasi dapat tersampaikan secara cepat dan tepat.

- Melakukan tertib administrasi dan tertib pelaporan yang merupakan kunci pokok keberhasilan penyelenggaraan dan roda pemerintahan suatu organisasi.

### 3.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**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 (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat			Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	%	166.111.100	146.420.000	88,16 %
2	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Barat	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	%	4.110.080.000	3.382.044.800	82,29 %
3	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	%	100.000.000	0	0%

## 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk pelaksanaan program ini, pada Tahun 2024 di APBD Murni dianggarkan sebesar Rp. **8.315.324.532,-**. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi Rp. **8.659.103.142,-** dan yang terealisasi sebesar Rp. **8.116.564.316,-** atau 93,73%. Adapun realisasi kegiatan dan sub Kegiatan dari pelaksanaan program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

### a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

#### ➤ **Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra Perubahan, Renja Murni dan Renja Perubahan), dengan target 3 dokumen. Anggaran yang tersedia untuk Sub. kegiatan ini sebesar Rp. 26.583.100,- terealisasi sebesar Rp. **25.778.100,-** atau sebesar 96,97%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

#### ➤ **Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah dokumen RKA-SKPD, dengan target 1 Dokumen. Anggaran yang tersedia untuk Sub. kegiatan ini sebesar Rp. 6.323.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.323.000,- atau sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

#### ➤ **Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD, dengan target 1 Dokumen. Anggaran yang tersedia untuk Sub. kegiatan ini sebesar Rp. 5.166.100,- terealisasi sebesar Rp. 5.166.100,- atau sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

#### ➤ **Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah dokumen DPA-SKPD, dengan target 1 Dokumen. Anggaran yang tersedia untuk Sub. kegiatan ini sebesar Rp. 4.780.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.780.000,- atau sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

#### ➤ **Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD, dengan target 1 Dokumen. Anggaran yang Sebesar Rp. 5.789.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.789.000,- atau sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

➤ **Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LKPJ dan LKj IP), dengan target 2 Dokumen. Anggaran yang tersedia untuk Sub. kegiatan ini sebesar Rp. 3.355.800,- terealisasi sebesar Rp. 3.355.800,- atau sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

➤ **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah dokumen laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan target 1 Dokumen. Anggaran yang tersedia untuk Sub. kegiatan ini sebesar Rp. 1.992.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.992.000,- atau sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

**b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**

➤ **Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Tersedianya gaji dan tunjangan ASN, dengan target 14 Bulan. Anggaran yang tersedia untuk Sub. Kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 5.016.515.632,-. Namun setelah APBD Perubahan naik menjadi sebesar Rp. 5.231.504.872,- terealisasi sebesar Rp. 5.129.798.449,- atau sebesar 94.65%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

➤ **Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah laporan keuangan akhir tahun, dengan target 1 Dokumen. Anggaran yang tersedia untuk Sub. Kegiatan ini sebesar Rp. 22.104.000,-. terealisasi sebesar Rp. 19.584.000,- atau sebesar 88.60%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra

➤ **Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran dengan target 1 Dokumen. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.163.000,-. terealisasi sebesar Rp. 2.163.000,- atau sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung.

### c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

#### ➤ **Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah RKBMD SKPD, dengan target 1 Dokumen. Anggaran yang tersedia untuk Sub. Kegiatan ini sebesar Rp. 25.530.000,-. terealisasi sebesar Rp. 20.586.000,- atau sebesar 80.63%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

#### ➤ **Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah RKBMD SKPD, dengan target 1 Dokumen. Anggaran yang tersedia untuk Sub. Kegiatan ini sebesar Rp. 5.195.250,-. terealisasi sebesar Rp. 5.195.250,- atau sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

#### ➤ **Penatausahaan Barang Milik Daerah.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah RKBMD SKPD, dengan target 1 Dokumen. Anggaran yang tersedia untuk Sub. Kegiatan ini sebesar Rp. 6.258.000,-. terealisasi sebesar Rp. 5.578.000,- atau sebesar 89.13%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

### d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

#### ➤ **Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan** Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor, dengan target 12 Bulan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000,-. terealisasi sebesar Rp. 4.991.500,- atau sebesar 99.83%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

#### ➤ **Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, dengan target 12 Bulan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 55.000.000,-. terealisasi sebesar Rp. 55.000.000,- atau sebesar 100%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

#### ➤ **Penyediaan peralatan rumah tangga**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan, dengan target 12 Bulan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000,-. terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau sebesar 100%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

➤ **Penyediaan bahan logistik kantor.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah penyediaan kebutuhan makan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan, dengan target 12 Bulan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 40.000.000,-. terealisasi sebesar Rp. 39.992.200,- atau sebesar 99,98%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

➤ **Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan, dengan target 12 Bulan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 45.000.000,-. terealisasi sebesar Rp. 44.999.200,- atau sebesar 99,98%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

➤ **Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan target 12 Bulan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 64.800.000,-. terealisasi sebesar Rp. 64.000.000,- atau sebesar 98,77%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

➤ **Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi keluar daerah, dengan target 12 Bulan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 74.120.000,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi Rp. 104.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 103.834.350 atau sebesar 99,84%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

**e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

➤ **Penyediaan jasa surat menyurat.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat, dengan target 12 Bulan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.000.000,-. terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,- atau sebesar 100%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

➤ **Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan target 12 Bulan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 89.379.990,-. Namun setelah APBD Perubahan sebesar Rp. 100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 96.058.706 atau sebesar 96,06%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

➤ **Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor, jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor, jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran, jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga supir, dengan target 12 Bulan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 2.652.539.760,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 2.738.109.120,- terealisasi sebesar Rp. 2.489.615.040,- atau sebesar 90,92%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

**f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

➤ **Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan, dengan target 15 unit. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 143.370.000,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 143.370.000,- terealisasi sebesar Rp. 143.254.921,- atau sebesar 99,92%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

➤ **Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah peralatan dan mesin lainny/gedung kantor yang dipelihara, dengan target 12 Bulan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000,-. terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau sebesar 100%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

**2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.**

Untuk pelaksanaan program ini, pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 166.111.100,-. dan yang terealisasi sebesar Rp. 146.420.000,- atau 88.15%. Adapun realisasi kegiatan dan sub Kegiatan dari pelaksanaan program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik adalah sebagai berikut :

**a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.**

➤ **Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, dengan target 5 Dokumen. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 104.344.300,- atau sebesar 85,53%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

**b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.**

➤ **Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan, dengan target 5 Laporan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.060.500,- atau sebesar 95,30%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

**c. Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.**

➤ **Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah dokumen pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Kelurahan, dengan target 5 Dokumen. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp24.448.900,- terealisasi

sebesar Rp. 23.015.200,- atau sebesar 95,42%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

### **3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.**

Untuk pelaksanaan program ini, pada Tahun 2024 di APBD Murni dianggarkan sebesar Rp. 4.010.080.000,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. **4.110.080.000,-** dan yang terealisasi sebesar Rp. **3.382.044.800,-** atau 82,29%. Adapun realisasi kegiatan dan sub Kegiatan dari pelaksanaan program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan adalah sebagai berikut :

#### **a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.**

➤ **Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah kelurahan perencanaan pembangunan dikelurahan, dengan target 400 orang. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.080.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.080.000,- atau sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

➤ **Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dengan target 4 Kelurahan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.685.278.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.150.463.800 atau sebesar 85,49%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

➤ **Pemberdayaan masyarakat di kelurahan.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, dengan target 4 Kelurahan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 414.722.000,- terealisasi sebesar Rp. 221.501.000,- atau sebesar 53,41%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

➤ **Evaluasi kelurahan.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Wali Kota, dengan target 1 Dokumen. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

#### **4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Untuk pelaksanaan Program ini, pada Tahun 2024 di APBD Murni dianggarkan sebesar Rp. 0,- namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 100.000.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. Adapun realisasi kegiatan dan sub kegiatan dari pelaksanaan program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut :

##### **a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

###### **➤ Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di wilayah kecamatan.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah dokumen hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di wilayah Kecamatan, dengan target 1 Dokumen. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.0,-, terealisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%. Sub. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

#### **5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.**

Untuk pelaksanaan program ini, pada Tahun 2024 di APBD Murni dianggarkan sebesar Rp. 0,-. dan yang terealisasi sebesar Rp. 0- atau 0%. Adapun realisasi kegiatan dan sub Kegiatan dari pelaksanaan program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah sebagai berikut :

##### **a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai persentasi kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.**

Indikator Kinerja Keluarannya yaitu : Jumlah Lomba MTQ/STQ tingkat Kecamatan kegiatan ini sebesar Rp. 0,-, terealisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung sasaran pada renstra.

### 3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

**TABEL 3.7**  
**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	87.01%
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100	0
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100	82.29%

Berdasarkan table diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pada Indikator Kinerja Utama 1 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat efisiensinya adalah 1,01 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (88%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (87.01%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- b. Pada Indikator Kinerja Utama 2 yaitu Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum 0.00 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (0.00%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **TIDAK EFISIEN**;
- c. Pada Indikator Kinerja Utama 3 yaitu Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat tingkat efisiensinya adalah

1,21 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (82.29%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

### 3.8. Prestasi dan Penghargaan

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

**Tabel 3.8**  
**Prestasi dan Penghargaan Kecamatan Dumai Barat Tahun 2024**

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Lomba Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tingkat Kota Dumai	Juara III	Kota Dumai	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 Realisasi Anggaran Tahun 2024

URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN		TARGET KEUANGAN (RP)	REALISASI KEUANGAN (RP)	CAPAIAN KINERJA KEUANGAN (%)	SISA PAGU ANGGARAN (RP)
I	Belanja Operasi	12.029.280.742,00	11.300.093.316,00	93,94	729.187.426,00
II	Belanja Modal	1.006.013.500,00	523.285.800,00	52,02	482.727.700
III	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>13.035.294.242,00</b>	<b>11.823.379.116,00</b>	<b>90.70</b>	<b>1.211.915.126,00</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.659.103.142</b>	<b>8.116.564.316</b>	<b>93.73</b>	<b>542.538.826</b>
Indikator Program: Presentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	53.989.000	53.184.000	98.51	805.000
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	26.583.100	25.778.100	96.97	805.000
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD.	6.323.000	6.323.000	100.00	0.00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.166.100	5.166.100	100.00	0.00
4	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD.	4.780.000	4.780.000	100.00	0.00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.789.000	5.789.000	100.00	0,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.355.800	3.355.800	100,00	0,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1.992.000	1.992.000	100.00	0.00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	5.255.771.872	5.151.545.449	94.62	282.576.423
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.	5.231.504.872	5.129.798.449	94.65	280.056.423
2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.	22.104.000	19.584.000	88.60	2.520.000
3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.163.000	2.163.000	100.00	0.00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.983.250	31.359.250	84.79	5.624.000
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	25.530.000	20.586.000	80.63	4.944.000

		2	Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.195.250	5.195.250	100.00	0.00
		3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	6.258.000	5.578.000	89.13	680.000
		<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	-	-	-	-
		1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-
		<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah.</b>	<b>318.800.000</b>	<b>317.817.050</b>	<b>99.69</b>	<b>982.950</b>
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.991.500	99.83	8.500
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000	55.000.000	100.00	0.00
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	5.000.000	100.00	0.00
		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000	39.992.000	99.98	8.000
		5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000	44.999.200	100.00	800
		6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	64.800.000	64.000.000	98.77	800
		7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.000.000	103.834.350	99.84	165.650
		<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</b>	-	-	-	-
		1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-
		2	Pengadaan Mebel	-	-	-	-
		3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-
		<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b>	<b>2.840.109.120</b>	<b>2.587.673.746</b>	<b>91.11</b>	<b>252.435.374</b>
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100.00	0,00
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	96.058.706	96.06	3.941.294

		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-
		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.738.109.120	2.489.615.040	90.92	248.494.080
		7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>153.449.900</b>	<b>153.334.821</b>	<b>99.93</b>	<b>115.079</b>
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	143.370.000-	143.254.921	99,92	-
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	5.000.000	100.00	0,00
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	0,00
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	0,00
		5	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.079.900	5.079.900	100.00	0,00
							-
		2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>166.111.100</b>	<b>146.420.000</b>	<b>88.15</b>	<b>151.469.100</b>
			<b>Indikator Program: Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>				-
		1	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>121.992.200</b>	<b>104.344.300</b>	<b>85.53</b>	<b>17.647.900</b>
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	121.992.200	104.344.300	85.53	17.647.900
		2	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>20.000.000</b>	<b>19.060.500</b>	<b>95.30</b>	<b>939.500</b>
		1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20.000.000	19.060.500	95.30	939.500
		3	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>24.118.900</b>	<b>23.015.200</b>	<b>95.42</b>	<b>1.103.700</b>
		1	Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	24.118.900	23.015.200	95.42	1.103.700

<b>3</b>	<b>PROGRAM MASYARAKAT KELURAHAN</b>	<b>PEMBERDAYAAN DESA DAN</b>	<b>4.110.080.000</b>	<b>3.382.044.800</b>	<b>82.29</b>	<b>728.035.200</b>
	Indikator Program: Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan					-
<b>1</b>	<b>Kegiatan Kelurahan</b>	<b>Pemberdayaan</b>	<b>4.110.080.000</b>	<b>3.382.044.800</b>	<b>82.29</b>	<b>728.035.200</b>
	Indikator Program: Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan					-
<b>1</b>	<b>Kegiatan Kelurahan</b>	<b>Pemberdayaan</b>	<b>4.110.080.000</b>	<b>3.382.044.800</b>	<b>82.29</b>	<b>728.035.200</b>

	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	10.080.000	10.080.000	100.00	0.00
	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.685.278.000	3.150.463.800	85.49	534.814.200
	3	Pemberdayaan Masyarakat	414.722.000	221.501.000	53.41	193.221.000
	4	Evaluasi Kelurahan	-	-	-	-
2		<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	-	-	-	-
	1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan negara	-	-	-	-
	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-	-	-	-
	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	-	-	-
	4	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	-	-
	5	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	-
	6	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	-	-	-	-
	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	-	-	-	-
	8	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-	-	-	-
	9	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	-	-	-	-

	10	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	-	-	-	-
<b>4</b>		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>100.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		Indikator Program: Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				-
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.000.000	-	0.00	0.00
	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.000.000	-	0.00	0.00
<b>5</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Indikator Program: Persentase Penyelenggaraan Urusan Umum Pemerintahan Umum				-
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	-
	1	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>	<b>13.035.294.242</b>	<b>11.823.379.116</b>	<b>90.70</b>	<b>1.211.915.126</b>

Dumai, 15 Januari 2025

CAMAT DUMAI BARAT



AL KHUSAIRI, S.Sos, M.Si  
Pembina TK.i / IV.b  
NIP. 197403052006041008

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian pada Bab I dan II serta hasil analisis dan evaluasi kinerja pada Bab III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dumai Barat Tahun 2024 ini, dapat disimpulkan bahwa dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Dumai Barat Tahun 2024, ada 1 (satu) sasaran strategis tersebut termasuk dalam kategori Sangat Berhasil.

Adapun secara rinci capaian sasaran strategis dimaksud adalah: Keberhasilan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam mewujudkan tercapainya 1 (satu) sasaran tersebut didukung 4 (Empat) program. Pembiayaan terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut diperoleh dari dana APBD Kota Dumai dan Bantuan Keuangan Khusus Pemrov Riau Tahun 2024 sebesar Rp. 10.524.299.300 dengan realisasi sebesar Rp. 10.156.509.099 atau 96,51%.

Selain itu, keberhasilan merealisasikan target-target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, tidak terlepas dengan adanya upaya kerja keras Kecamatan Dumai Barat dan 4 Kelurahan yang ada serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat baik dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan dalam memenuhi program-program pembangunan pemerintah yang telah direncanakan.

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

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

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

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

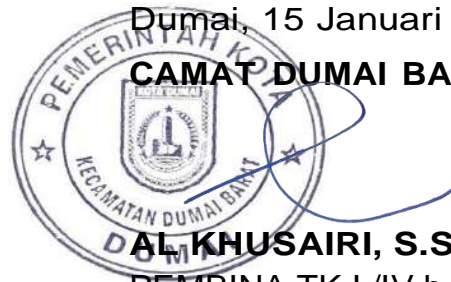
Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Peningkatan peran unsur PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan petugas urusannya dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan untuk mempercepat pencapaian target dan pelaporan.
2. Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan dan pemecahan persoalan bersama yang dapat menghambat kinerja SKPD.
3. Pembinaan integritas sumber daya manusia dalam mendukung pencapaian kinerja Perangkat Daerah. Memberikan penjelasan simpulan terhadap capaian target, apakah telah/belum memenuhi target, apakah telah efisien dan apakah terdapat penghematan sumber daya dalam pencapaian target tahun 2024.
4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, kompetensi pegawai mekanisme dan prosedur pelayanan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dumai Barat, semoga dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Kecamatan Dumai Barat Tahun 2024 dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Dumai, 15 Januari 2025

**CAMAT DUMAI BARAT**



**AL KHUSAIRI, S.Sos, M.Si**

PEMBINA TK.I /IV.b

NIP. 19740305200604 1 008



# LAMPIRAN

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

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

Tujuan										Sasaran										Cara Mencapai Tujuan Dan Sasaran			KET		
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET						URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET						STRATEGI		KEBIJAKAN	PROGRAM
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020				2021	2022	2023	2024	2025	2026						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			NA	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat	SKM dari Bagian Ortal	NA	NA	87	87	88	88	88	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan . 2. Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			



**RENCANA KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI**

KINERJA UTAMA			PROGRAM			KEGIATAN / SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN ( Rp. )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indeks Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat	88	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat	100 %	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	121.992.200
					100 %	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	20.000.000
Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	Persentase Penyelenggaraan Tugas Umum dan Persentase Ketertarikan dan Ketertiban Umum	100 %	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat	100 %	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	0
			Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi ketertarikan dan ketertiban umum Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat	100 %	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	100 %	100.000.000

Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat dan Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik dan Kecamatan Dumai Barat	100 %	Pelaksanaan Pemerintahan Dilimpahkan Camat	Urusan yang kepada	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	24.118.900
			Program Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat Desa Kelurahan Kecamatan Dumai Barat	100 %	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	4.110.080.000

Dumai, 15 Januari 2025

**CAMAT DUMAI BARAT**



**AL KHUSAIRI, S.Sos, M.Si**

PEMBINA TK.I/IV.b

NIP. 19740305200604 1 00

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN REALISASI BELANJA KEC. DUMAI BARAT  
TAHUN 2024**

URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN		TARGET KEUANGAN (RP)	REALISASI KEUANGAN (RP)	CAPAIAN KINERJA KEUANGAN (%)	SISA PAGU ANGGARAN (RP)
I	Belanja Operasi	12.029.280.742,00	11.300.093.316,00	93,94	729.187.426,00
II	Belanja Modal	1.006.013.500,00	523.285.800,00	52,02	482.727.700
III	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>13.035.294.242,00</b>	<b>11.823.379.116,00</b>	<b>90.70</b>	<b>1.211.915.126,00</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.659.103.142</b>	<b>8.116.564.316</b>	<b>93.73</b>	<b>542.538.826</b>
<b>Indikator Program: Presentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota</b>					
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.</b>	<b>53.989.000</b>	<b>53.184.000</b>	<b>98.51</b>	<b>805.000</b>
	1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	26.583.100	25.778.100	96.97	805.000
	2 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD.	6.323.000	6.323.000	100.00	0.00
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.166.100	5.166.100	100.00	0.00
	4 Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD.	4.780.000	4.780.000	100.00	0.00
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.789.000	5.789.000	100.00	0,00
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.355.800	3.355.800	100,00	0,00
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1.992.000	1.992.000	100.00	0.00
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.</b>	<b>5.255.771.872</b>	<b>5.151.545.449</b>	<b>94.62</b>	<b>282.576.423</b>
	1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.	5.231.504.872	5.129.798.449	94.65	280.056.423
	2 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.	22.104.000	19.584.000	88.60	2.520.000
	3 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.163.000	2.163.000	100.00	0.00
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>36.983.250</b>	<b>31.359.250</b>	<b>84.79</b>	<b>5.624.000</b>
	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	25.530.000	20.586.000	80.63	4.944.000
	2 Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.195.250	5.195.250	100.00	0.00

		3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	6.258.000	5.578.000	89.13	680.000
		4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	-	-	-	-
		1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-
		5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah.</b>	<b>318.800.000</b>	<b>317.817.050</b>	<b>99.69</b>	<b>982.950</b>
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.991.500	99.83	8.500
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000	55.000.000	100.00	0.00
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	5.000.000	100.00	0.00
		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000	39.992.000	99.98	8.000
		5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000	44.999.200	100.00	800
		6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	64.800.000	64.000.000	98.77	800
		7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.000.000	103.834.350	99.84	165.650
		5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</b>	-	-	-	-
		1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-
		2	Pengadaan Mebel	-	-	-	-
		3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-
		6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b>	<b>2.840.109.120</b>	<b>2.587.673.746</b>	<b>91.11</b>	<b>252.435.374</b>
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100.00	0,00

		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	96.058.706	96.06	3.941.294
		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-

		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.738.109.120	2.489.615.040	90.92	248.494.080
		7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>153.449.900</b>	<b>153.334.821</b>	<b>99.93</b>	<b>115.079</b>
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	143.370.000-	143.254.921	99,92	115.079
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	5.000.000	100.00	0,00
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	0,00
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	0,00
		5	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.079.900	5.079.900	100.00	0,00
							-
		2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>166.111.100</b>	<b>146.420.000</b>	<b>88.15</b>	<b>151.469.100</b>
			<b>Indikator Program: Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>				-
		1	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>121.992.200</b>	<b>104.344.300</b>	<b>85.53</b>	<b>17.647.900</b>
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	121.992.200	104.344.300	85.53	17.647.900
		2	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>20.000.000</b>	<b>19.060.500</b>	<b>95.30</b>	<b>939.500</b>
		1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20.000.000	19.060.500	95.30	939.500

	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat	24.118.900	23.015.200	95.42	1.103.700
	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	24.118.900	23.015.200	95.42	1.103.700
3		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>4.110.080.000</b>	<b>3.382.044.800</b>	<b>82.29</b>	<b>728.035.200</b>
		Indikator Program: Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan				-
1		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.110.080.000	3.382.044.800	82.29	728.035.200
		Indikator Program: Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan				-
1		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.110.080.000	3.382.044.800	82.29	728.035.200

		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	10.080.000	10.080.000	100.00	0.00
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.685.278.000	3.150.463.800	85.49	534.814.200
		3	Pemberdayaan Masyarakat	414.722.000	221.501.000	53.41	193.221.000
		4	Evaluasi Kelurahan	-	-	-	-
	2	<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>		-	-	-	-
		1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan negara	-	-	-	-
		2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-	-	-	-
		3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	-	-	-
		4	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	-	-
		5	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	-
		6	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	-	-	-	-
		7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	-	-	-	-
		8	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-	-	-	-
		9	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	-	-	-	-

		10	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>100.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Indikator Program: Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum						-
	<b>1</b>		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.000.000	-	0.00	0.00
		1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	100.000.000	-	0.00	0.00
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Indikator Program: Persentase Penyelenggaraan Urusan Umum Pemerintahan Umum						-
	<b>1</b>		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	-
		1	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-	-	-	-
			<b>TOTAL</b>	<b>13.035.294.242</b>	<b>11.823.379.116</b>	<b>90.70</b>	<b>1.211.915.126</b>

Dumai, 15 Januari 2025

CAMAT DUMAI BARAT


  
AL KHUSAIRI, S.Sos, M.Si
   
Pembina TK.i / IV.b
   
NIP.197403052006041008

# PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN DUMAI BARAT TAHUN 2024



## PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : AL KHUSAIRI, S.Sos, M.SI  
Jabatan : CAMAT DUMAI BARAT

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 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

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

Dumai, 1 Februari 2024  
  
 H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, 1 Februari 2024  
  
 AL KHUSAIRI, S.Sos, M.Si  
 NIP. 19740305 200604 1 008

### Lampiran Perjanjian Kinerja

#### PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN DUMAI BARAT TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat	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. 166.111.100	
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 4,010,080,000	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.231.275.882	Pendukung

Dumai, 1 Februari 2024  
  
 H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, 1 Februari 2024  
  
 AL KHUSAIRI, S.Sos, M.Si  
 NIP. 19740305 200604 1 008

# PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN DUMAI BARAT TAHUN 2024



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI

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

Nama : AL KHUSAIRI, S.Sos, M.Si  
Jabatan : CAMAT DUMAI BARAT  
Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

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

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*, Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung kami.

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

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA  
H. PAISAL, SKM, MARS

PIHAK PERTAMA  
AL KHUSAIRI, S.Sos, M.Si  
NIP. 197403062006041008

Lampiran Perjanjian Kinerja

## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumi Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Triatibum	%	100
		Persentase Pelaksanaan Pelempahan Kewenangan kepada Camat	%	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 166.111.100	
1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilak	121.992.200	
1.2	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	20.000.000	
1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	24.118.900	
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 4.110.080.000	
2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.110.080.000	
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 100.000.000	
3.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.000.000	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.659.103.142	Pendukung
	Jumlah	Rp. 13.035.294.242	

PIHAK KEDUA  
H. PAISAL, SKM, MARS

PIHAK PERTAMA  
AL KHUSAIRI, S.Sos, M.Si  
NIP. 197403062006041008  
September 2024



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

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

Nama : **INDRA ADE KUSUMA, S.Sos, M.IP**  
NIP : 19851230 200901 1 003  
Jabatan : Kasi Pemerintahan  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **AL KHUSAIRI, S.Sos, M.Si**  
NIP : 19740305 200604 1 008  
Jabatan : Camat Dumai Barat  
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 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, Januari 2024

**PIHAK KEDUA**  
  
**AL KHUSAIRI, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19740305 200604 1 008

**PIHAK PERTAMA**  
  
**INDRA ADE KUSUMA, S.Sos, M.IP**  
NIP. 19851230 200901 1 003

**PIHAK KEDUA**  
  
**CAMAT DUMAI BARAT KOTA DUMAI**  
**AL KHUSAIRI, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19740305 200604 1 008

Dumai, Januari 2024  
**PIHAK PERTAMA**  
Kasi Pemerintahan,  
  
**INDRA ADE KUSUMA, S.Sos, M.IP**  
NIP. 19851230 200901 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN (OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUNAN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 4 : Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan			
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Barat	Jumlah laporan Fasilitas Percepatan standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan	%	100

1. Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas pelayanan Kecamatan Dumai Barat

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik  
1.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan  
- Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

Rp 20.000.000,00

Jumlah

Rp 20.000.000,00



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

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

Nama : MUHAMMAD JUNAIDI  
NIP : 19711214 199011 1 001  
Jabatan : Kasi Kesejahteraan Sosial  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AL KHUSAIRI, S.Sos, M.Si  
NIP : 19740305 200604 1 008  
Jabatan : Camat Dumai Barat  
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 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, Januari 2024


**PIHAK KEDUA**  
  
**AL KHUSAIRI, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19740305 200604 1 008

**PIHAK PERTAMA**  
  
**MUHAMMAD JUNAIDI**  
NIP. 19711214 199011 1 001

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

NO	TUJUAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Tersedianya surat Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah dan Yayasan	Jumlah surat Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah dan Yayasan	24
		Tersedianya surat Dispensasi Nikah	Jumlah surat Dispensasi Nikah	60
		Tertelaksananya pelayanan administrasi surat keterangan dan Kuasa Ahli Waris	Jumlah pelayanan administrasi surat keterangan dan Kuasa Ahli Waris	60
		Tertelaksananya pelayanan administrasi dibidang kesejahteraan sosial	Jumlah pelayanan administrasi dibidang kesejahteraan sosial	40

**PIHAK KEDUA**  
  
**AL KHUSAIRI, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19740305 200604 1 008

Dumai, Januari 2024  
**PIHAK PERTAMA**  
**KASI KESSOS**  
  
**MUHAMMAD JUNAIDI**  
NIP. 19711214 199011 1 001



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

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

Nama : META ERLIANA, S.Sos  
NIP : 19820319 200803 2 001  
Jabatan : Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Aset  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AGUS WINARNO, S.Hut, MM  
NIP : 19770726 201001 1 013  
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Dumai Barat  
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 target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab 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, Januari 2024

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

AGUS WINARNO, S.Hut, MM  
NIP. 19770726 201001 1 013

META ERLIANA, S.Sos  
NIP. 19820319 200803 2 001

MENGETAHUI :  
**CAMAT DUMAI BARAT**  
  
AL KHUSAIRI, S.Sos, M.Si  
NIP. 19740305 200604 1 008

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

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN (OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUNAN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 4 Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional aspiratif, partisipatif dan transparan			
1.	Meningkatnya Kualitas pelayanan Kecamatan Dumai Barat	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA - SKPD 6. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 10. Penyusunan pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 11. Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD 12. Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 13. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	%	100

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas pelayanan Kecamatan Dumai Barat

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	26.583.100,00
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp	6.323.000,00
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp	5.186.100,00
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp	4.780.000,00
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Rp	5.789.000,00
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	3.366.800,00
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	1.882.000,00

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	4.692.486.982,00
- Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	Rp	25.704.000,00

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp	26.530.000,00
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	5.195.250,00
- Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Rp	3.538.000,00

Jumlah

Rp 6.048.686.232,00

Pihak Kedua  
Sekretaris Camat

AGUS WINARNO, S.Hut, MM  
NIP. 19770726 201001 1 013

Dumai, Januari 2024

Pihak Pertama

META ERLIANA, S.Sos  
NIP. 19820319 200803 2 001

MENGETAHUI :  
**CAMAT DUMAI BARAT**  
  
AL KHUSAIRI, S.Sos, M.Si  
NIP. 19740305 200604 1 008



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

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

Nama : DARFI WATIN, S.Sos  
NIP : 19810917 201102 1 001  
Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AL KHUSAIRI, S.Sos, M.Si  
NIP : 19740305 200604 1 008  
Jabatan : Camat Dumai Barat  
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 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 Januari 2024

**PIHAK KEDUA**  
  
**AL KHUSAIRI, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19740305 200604 1 008

**PIHAK PERTAMA**  
  
**DARFI WATIN, S.Sos**  
NIP. 19810917 201102 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Dumi Barat  Indikator : Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	Terwujudnya administrasi surat masuk dan surat keluar di Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Menerima Surat Masuk di Seksi Keamanan dan Ketertiban - Mengkonsep Surat Keluar di Seksi Keamanan dan Ketertiban	130 Surat  60 Surat	- Menerima Surat Masuk di Seksi Keamanan dan Ketertiban - Mengkonsep Surat Keluar di Seksi Keamanan dan Ketertiban
		Terlaksananya administrasi Laporan Bulanan Trantib	- Mengkonsep Laporan Bulanan Trantib di Wilayah Kecamatan Dumi Barat	12 Laporan	- Mengkonsep Laporan Bulanan Trantib di Wilayah Kecamatan Dumi Barat
		Terlaksananya kerjasama pengendalian ketentraman dan ketertiban umum dengan sub unit kerja lain	- Koordinasi pengendalian ketentraman dan ketertiban umum dengan sub unit kerja lain	24 kegiatan	- Koordinasi pengendalian ketentraman dan ketertiban umum dengan sub unit kerja lain
		Terlaksananya administrasi rekomendasi izin keramaian dalam pengendalian keamanan dan ketertiban umum	- Mengkonsep surat rekomendasi izin keramaian	2 Surat	- Mengkonsep surat rekomendasi izin keramaian



Dumi, 02 Januari 2024  
Pihak Pertama

**DARFI WATI, S.Sos**  
NIP. 19810917 201102 1 001

**Kecamatan Dumai Barat**  
**Tahun Anggaran 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Ortal Sekretariat Daerah	88	82,84	95,21
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$	100 %	99,01	99,01
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$	100 %	98,33	98,33

Pagu Anggaran Program Tahun 2024  
Realisasi Anggaran Program Tahun 2024  
Persentase Capaian Program Tahun 2024

: **Rp. 1.456.900.300**  
: **Rp. 1.400.807.500**  
: **96,14%**

Dumai, 15 Januari 2025



**CAMAT DUMAI BARAT**

**AL KHUSAIRI, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tk.I /IV.b  
NIP. 19740305 200604 1 008

**PIAGAM DAN PENGHARGAAN  
KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI TAHUN 2024**



Dumai, 15 Januari 2025

**CAMAT DUMAI BARAT**  
  
**AL KHUSAIRI, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tk.I /IV.b  
NIP. 19740305 200604 1 008