



L K P J

**Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban**

TAHUN 2024

**KECAMATAN
SUNGAI SEMBILAN**

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pencapaian indikator kinerja Kecamatan Sungai Sembilan dari Sasaran Strategis di atas pada tahun 2024 untuk masing-masing indikator kinerja Sebagai Berikut:

Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	2023	2024		Capaian Kinerja (%)	Ket
			Target	Realisasi		
1. Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87	90	88,25	98.05	Tidak Tercapai
2. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100	100	0 %	0	Tidak Tercapai
3. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	%	100	100	93,68%	100	Tercapai

Adapun penjelasan dari Indikator Kinerja Sasaran diatas sebagai berikut :

- Persentase (%) Indeks Kepuasan Masyarakat. Pada tahun 2024 target kinerja yaitu 90% dan realisasinya adalah 88,250% dan capaian kinerja 98.05%. Hasil ini didapat berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat kepada Pengguna Layanan Tahun 2024 di Kecamatan Sungai Sembilan dan Berada pada kategori “ BAIK “.Hasil IKM Tahun 2024 ini tidak mencapai target kinerja Kecamatan Sungai Sembilan yang mana target Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 hanya 90. Dikarena kan tidak mencapai target maka perlu dilakukan evaluasi kinerja untuk mengetahui penyebabnya dan mencari solusi.
- Persentase pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan trantibum pada tahun 2024 yaitu 100 % dan realisasinya 0% dan capaian kinerjanya 0 %. Adapun jumlah Anggaran yang tersedia untuk Melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah) atau 0 %. Hal ini disebabkan tidak jalannya kegiatan pada program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dan program

penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Adapun alasan kegiatan ini tidak dilaksanakan karena dana bantuan keuangan khusus dari provinsi riau tidak disalurkan ke kota dumai mengingat kondisi keuangan provinsi riau yang defisit serta kekhawatiran PPTK tidak keluarnya anggaran terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan.

- Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat pada tahun 2024 Target Kinerja 100 % dan Realisasinya 93,68% dan Capaian Kinerja nya 100 %. Adapun jumlah Anggaran yang tersedia untuk Melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 28.524.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 26.724.000,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) atau 93,68 %. Adapun tujuan dari kegiatan ini tersedia nya Laporan Hasil Musyawarah pembangunan Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 1 Laporan yang mana Hasil Laporan tingkat kecamatan selanjutnya akan dibawa ke forum OPD untuk dibahas sesuai rancangan Rencana Kerja masing-masing OPD.

Secara keseluruhan Kecamatan Sungai Sembilan telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar **Rp. 17,528,845,160,-** dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp 15,020,578,732.00** atau **85,69%**. Dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN		TARGET KEUANGAN (RP)	REALISASI KEUANGAN (RP)	CAPAIAN KINERJA KEUANGAN (%)	SISA PAGU ANGGARAN (RP)
I	Belanja Operasi	12.315.110.760,00	10.010.149.932,00	81,28	2.304.960.828,00
II	Belanja Modal	5.213.734.400,00	5.010.428.800,00	96,10	203.305.600,00
III	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		17.528.845.160,00	15.020.578.732,00	85,69	2.508.266.428,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.102.054.060,00	9.829.026.932,00	88,53	1.273.027.128,00
Indikator Program: Presentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	150.151.100,00	101.013.700,00	67,27	49.137.400,00
	1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	4.984.800,00	3.303.100,00	66,26	1.681.700,00

	2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD.	4.984.800,00		0,00	4.984.800,00
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.984.800,00	3.633.100,00	72,88	1.351.700,00
	4	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD.	4.984.800,00	4.983.100,00	99,97	1.700,00
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.984.800,00		0,00	4.984.800,00
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	120.912.500,00	86.730.000,00	71,73	34.182.500,00
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.314.600,00	2.364.400	54,80	1.950.200,00
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	7.045.304.080,00	6.904.586.022,00	98,00	140.718.058,00
	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.	7.035.185.880,00	6.904.586.022,00	98,14	130.599.858,00
	2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.	7.763.300,00	0,00	0,00	7.763.300,00
	3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.354.900,00	0,00	0,00	2.354.900,00
						-
3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.401.200,00	23.400.000,00	64,28	13.001.200,00
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	3.652.800,00	0,00	0,00	3.652.800,00
	2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	32.748.400,00	23.400.000,00	71,45	9.348.400,00
4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.288.000,00	15.000.000,00	41,34	21.288.000,00
	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	36.288.000,00	15.000.000,00	41,34	21.288.000,00
5		Administrasi Umum Perangkat Daerah.	567.119.800,00	309.906.093,00	54,65	257.213.707,00
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	11.395.800,00	3.117.625	27,36	8.278.175,00
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.473.400,00	93.073.420,00	83,49	18.399.980,00
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.650.000,00	43.500.000,00	37,61	72.150.000,00

	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	94.165.600,00	52.113.600,00	55,34	42.052.000,00
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.216.000,00	0,00	0,00	9.216.000,00
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.219.000,00	118.101.448,00	57,55	87.117.552,00
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	165.951.400,00	0,00	0,00	165.951.400,00
	1	Pengadaan Mebel	55.401.900,00	0,00	0,00	55.401.900,00
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.549.500,00	0,00	0,00	110.549.500,00
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	2.919.148.480,00	2.418.716.117,00	82,86	500.432.363,00
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.150.000,00	57,50	850.000,00
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.019.800,00	71.437.567,00	85,02	12.582.233,00
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.813.128.680,00	2.326.128.550,00	82,69	487.000.130,00
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.690.000,00	56.405.000,00	31,04	125.285.000,00
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.690.000,00	46.505.000,00	75,38	15.185.000,00
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.000.000,00	9.900.000,00	8,25	110.100.000,00
						-
2		PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.524.000	26.724.000,00	93,69	1.800.000,00
		Indikator Program: Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				-
1		Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat	28.524.000	26.724.000,00	93,69	1.800.000,00
	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	28.524.000	26.724.000,00	93,69	1.800.000,00
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.258.267.100,00	5.164.827.800,00	50,61	1.093.439.300,00

		Indikator Program: Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan			-
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6.160.000.000,00	5.146.466.200,00	82,53	1.013.533.800,00
	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5.400.000.000,00	5.010.428.800,00	92,79	389.571.200,00
	2 Pemberdayaan Masyarakat	750.000.000,00	136.037.400,00	18,14	613.962.600,00
	3 Evaluasi Kelurahan	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	98.267.100,00	18.361.600,00	18,69	79.905.500,00
	1 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan negara	9.962.900,00	0,00	0,00	9.962.900,00
	2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	9.738.500,00	0,00	0,00	9.738.500,00
	3 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	9.904.900,00	0,00	0,00	9.904.900,00
	4 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	9.991.200,00	0,00	0,00	9.991.200,00
	5 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	9.923.600,00	0,00	0,00	9.923.600,00
	6 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	9.961.200	9.311.900,00	93,48	649.300,00
	7 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	9.973.300	0,00	0,00	9.973.300,00
	8 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	9.021.200	0,00	0,00	9.021.200,00

	9	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	9.840.600	0,00	0,00	9.840.600,00
	10	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	9.949.700	9.049.700,00	90,95	900.000,00
4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
		Indikator Program: Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				-
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
		Indikator Program: Persentase Penyelenggaraan Urusan Umum Pemerintahan Umum				
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
	1	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
	2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
		TOTAL	17.528.845.160,00	15.020.578.732,00	85,69	2.508.266.428,00



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