



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA
KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024**



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA
KOTA TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tebing Tinggi, Februari 2025

Inspektur Kota Tebing Tinggi



H. Kamlan, SH, MM, CGCAE

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650603 198602 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2024 ini adalah sebagai wujud kepatuhan Kecamatan Tebing Tinggi Kota terhadap ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Disamping itu pula, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai wujud komitmen kami untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*Government by Result Oriented*). Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan dan sebagai parameter pencapaian kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2024, dan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan tidak mengurangi hasil dari pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan secara keseluruhan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2024 ini secara objektif dapat menjadi media penilaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Tebing Tinggi, Februari 2025

CAMAT TEBING TINGGI KOTA
KOTA TEBING TINGGI



MANDA YULIAN, S.STP, M.Si
PEMBINA
NIP. 19850716 200602 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1.3. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama.....	5
1.4. Landasan Hukum	6
1.5. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis	8
2.1.1. Visi dan Misi Organisasi Perangkat Daerah	8
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	8
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024	9
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2. Realisasi Anggaran	30
3.3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
BAB IV PENUTUP	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 diharapkan dapat :

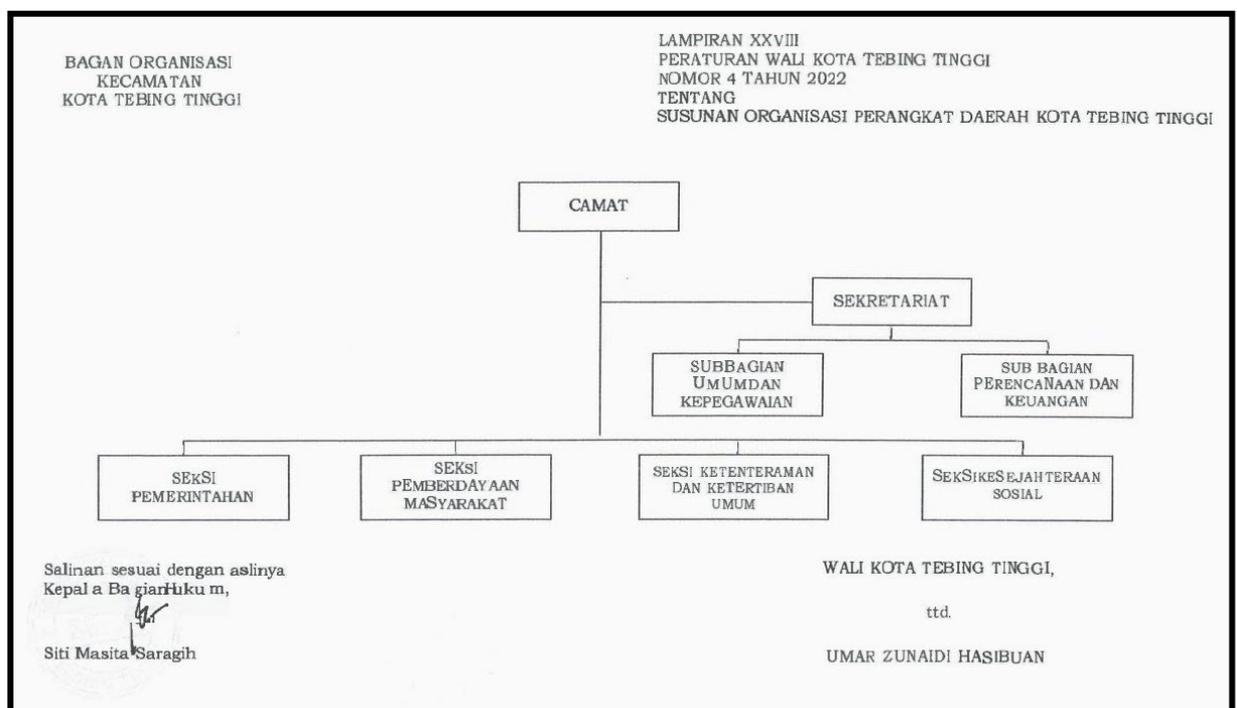
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi;
2. Mendorong Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan Tebing Tinggi Kota adalah Kecamatan yang terbentuk berdasarkan peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Kota Tebing Tinggi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, adapun Susunan Organisasi di Kecamatan TebingTinggi Kota terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat terdiri dari :
 1. Sub.Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial.



Sesuai Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 43 Tahun 2021, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun yang menjadi fungsi dan tugas Kecamatan Tebing Tinggi Kota antara lain:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

- umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - j. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sampai dengan akhir tahun 2023, adapun jumlah personil di Kecamatan Tebing Tinggi Kota sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang PNS dan 24 (dua puluh empat) orang Tenaga Kontrak dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman pekerjaan yang berbeda-beda.

Jumlah Pegawai di Kecamatan Tebing Tinggi Kota

No	Uraian	Jumlah
1	Camat	1 orang
2	Sekretaris Camat	1 orang
3	Lurah	7 orang
4	Sekretaris Lurah	4 orang
5	Kepala Seksi	12 orang
6	Kepala Sub Bagian	2 orang
7	Jabatan Pelaksana	7 orang
	Total	34 orang

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Tebing Tinggi Kota

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	12 orang
2	Perempuan	22 orang
	Total	34 orang

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Tebing Tinggi Kota**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	SLTA	11 orang
2	D-2	-
3	D-3	6 orang
4	S-1	16 orang
5	S-2	1 orang
	Total	35 orang

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan
di Kecamatan Tebing Tinggi Kota**

No	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah
1	Pembina	IV/a	1 orang
2	Penata Tk.I	III/d	10 orang
3	Penata	III/c	9 orang
4	Penata Muda Tk.I	III/b	7 orang
	Penata Muda	III/a	2 orang
5	Pengatur Tk.I	II/d	5 orang
	Total		34 orang

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon
di Kecamatan Tebing Tinggi Kota**

No	Tingkat Eselon	Jumlah
1	Eselon III/a	1 orang
2	Eselon IV/a	4 orang
3	Eselon IV/b	22 orang
	Total	27 orang

Sarana dan prasarana Kecamatan Tebing Tinggi Kota yang dimiliki saat ini guna pelaksanaan pelayanan baik yang bersifat administrasi maupun operasional meliputi :

**Sarana dan Prasarana
Di Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2023**

No	Uraian	Jumlah
1	Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kota	1 unit
2	Aula Kantor	1 unit
3	Meja Kerja	10 unit

No	Uraian	Jumlah
4	Kursi Kerja	15 unit
5	Lemari Kerja	10 unit
6	Komputer <i>all in one</i>	4 unit
7	Laptop	7 unit
8	Tablet	1 unit
9	Printer	10 unit
10	Kamera	1 unit
11	Handycam	1 unit
12	AC	6 unit
13	Sofa	4 unit
14	<i>Sound System</i>	1 unit
15	<i>Power Supply</i>	1 unit
16	Loket Pelayanan	2 unit
17	Mobil Dinas	1 unit
18	Kereta Dinas	8 unit

Pada Tahun 2024, Anggaran Pelaksanaan Belanja Daerah Tahun 2024 Kecamatan Tebing Tinggi Kota adalah sebesar Rp. 8.058.097.884,- (*delapan milyar lima puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah*) yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 4.610.617.180,- belanja barang/jasa sebesar Rp. 3.135.429.304,- dan belanja modal sebesar Rp. 312.051.400. Pada tahun 2024, Kecamatan Tebing Tinggi Kota mengalami Perubahan Anggaran menjadi sebesar Rp. 7.423.318.204,- (*tujuh milyar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh rupiah*) yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 3.966.994.000,- belanja barang/jasa sebesar Rp. 3.111.950.004,- dan belanja modal sebesar Rp. 344.374.200.

1.3 Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan tentunya ada menghadapi beberapa kendala dan permasalahan. Adapun beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi isu strategis dalam penyelenggaraan tupoksi Kecamatan Tebing Tinggi Kota adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya peningkatan kompetensi dan kualitas SDM aparatur;
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang belum optimal;
- c. Kurangnya sumber daya manusia/perangkat di Kelurahan mengakibatkan pelayanan masyarakat tidak maksimal, fungsional staf masih kurang;
- d. Tidak adanya data kondisi umum dan data perkembangan Kelurahan yang baik dan benar;

- e. Masih tingginya angka kriminalitas dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan masyarakat;
- f. Masih banyak daerah yang rawan banjir.

Isu-isu strategis yang muncul di ruang lingkup Pemerintahan tidak terlepas dari masalah yang sedang terjadi atau sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat, atau isu yang diperkirakan bakal muncul dalam waktu dekat dan sifatnya mendesak untuk segera diketahui penyebabnya, kemudian dicari berbagai strategi alternative untuk menghilangkan penyebab dan ditindaklanjuti dengan berbagai tindakan nyata.

1.4 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Walikota Tebing Tinggi nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.

1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

2.1.1 Visi dan Misi Organisasi Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi yang telah berakhir di tahun 2022 seiring dengan berakhirnya Periode Masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi tidak ikut menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tahun 2022 ataupun tahun 2023, maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, Pemerintah Kota Tebing Tinggi melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, oleh karena itu Pemerintah Kota Tebing Tinggi hingga tahun 2023 tidak memiliki Visi dan Misi Kepala Daerah dan begitu juga Camat Tebing Tinggi Kota tidak memiliki visi dan misi.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan yang akan dilakukan guna mencapai sasaran yang diharapkan, yang merupakan penegasan kembali RPD secara lebih detail, terinci, dan lebih menggambarkan dengan jelas yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Penguatan Ekonomi Kreatif;
3. Meningkatkan Penguatan Infrastruktur;
4. Pengoptimalan Reformasi Birokrasi.

Sasaran RPD merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan RPD berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Sasaran RPD Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi adalah :

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;

2. Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan Masyarakat;
3. Meningkatnya Kompetensi ASN;
4. Meningkatnya Taraf Kesejahteraan, Kualitas, dan Kelangsungan Hidup;
5. Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan;
6. Meningkatnya Investasi;
7. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pembangunan Secara Merata;
8. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;
9. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
10. Pelayanan Publik yang Prima.

Berdasarkan hal tersebut di atas, berikut kami sajikan Tujuan dan Sasaran dari Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi yang tertuang dalam Renstra Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Pencapaian Reformasi Birokrasi	Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	
			Capaian Kinerja Pelayanan Publik	0%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	0%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase Kegiatan Evaluasi Kelurahan	0%	0%	0%	100%	100%	
			Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0%	100%	100%	100%	100%	

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024

Pada tahun anggaran 2024, Kecamatan Tebing Tinggi Kota melaksanakan 4 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 8.058.097.884,- (*delapan milyar lima puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah*) yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 4.610.617.180,- belanja barang/jasa sebesar Rp. 3.135.429.304,- dan belanja modal sebesar Rp. 312.051.400.

Pada bulan September 2024, Kecamatan Tebing Tinggi Kota mengalami Perubahan Anggaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan

Walikota No. 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dimana anggaran yang berubah menjadi sebesar Rp. 7.423.318.204,- (*tujuh milyar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus empat rupiah*) yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 3.966.994.000,- belanja barang/jasa sebesar Rp. 3.111.950.004,- dan belanja modal sebesar Rp. 344.374.200.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Setelah DPA Kecamatan Tebing Tinggi Kota TA. 2023 terbit di tanggal 2 Januari 2024, maka selanjutnya ditetapkan Perjanjian Kinerja antara Camat Tebing Tinggi Kota dengan Pj. Walikota Tebing Tinggi sebagai berikut :

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,00 (nilai)
		Capaian Kinerja Pelayanan Publik	100% (persen)
		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100% (persen)
		Persentase Kegiatan Evaluasi Kelurahan	0% (persen)
		Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100% (persen)

No	Program	Anggaran (Rp.)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.497.754.684
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	14.917.800
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.514.425.400
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	31.000.000
	Total	8.058.097.884

Kemudian dengan terbitnya DPA Perubahan Kecamatan Tebing Tinggi Kota TA. 2024 di tanggal 20 September 2024, maka Camat Tebing Tinggi Kota membuat Perjanjian Kinerja kembali dengan Pj. Walikota Tebing Tinggi sebagai berikut :

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,00 (nilai)
		Capaian Kinerja Pelayanan Publik	100% (persen)
		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100% (persen)
		Persentase Kegiatan Evaluasi Kelurahan	0% (persen)
		Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100% (persen)

No	Program	Anggaran (Rp.)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.854.131.504
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	14.917.800
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.523.268.900
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	31.000.000
	Total	7.423.318.204

Di tahun 2024, indikator kinerja **Persentase Kegiatan Evaluasi Kelurahan** tidak dilaksanakan karena anggarannya ada di tahun 2025 sesuai dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2023-2026.

Sedangkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tebing Tinggi Kota sampai akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Program dan Kegiatan Sesuai PAPBD Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp.)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Penunjang Yang Terlaksana	100%	5.854.131.504
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	12 Laporan	3.966.994.000
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dihasilkan	1 Laporan	18.500.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dihasilkan	1 Laporan	15.000.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	4 Laporan	282.112.100

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp.)
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	109.182.800
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia	2 Jasa	1.414.442.604
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan	2 Laporan	47.900.000
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana	100%	14.917.800
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	1 Laporan	14.917.800
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Terlaksana	100%	1.523.268.900
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 Laporan	1.463.970.500
2	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	12 Laporan	59.298.400
IV	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana	100%	31.000.000
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2 Laporan	31.000.000
TOTAL				7.423.318.204

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tujuan organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Akuntabilitas kinerja tersebut dipertanggungjawabkan melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 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 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Skala nilai peringkat kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja organisasi, di mana hasil penilaian kinerja dimaksud lebih lanjut untuk mengidentifikasi kriteria penilaian realisasi kinerja, permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan Strategis tahun berikutnya sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 5
Skala Nilai Peringkat Kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Secara umum, Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi telah memberikan kontribusi positif pada pencapaian Kinerja Organisasinya. Dari target pada Indikator Sasaran yang ditetapkan, realisasinya mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan di renstra sehingga dilakukan penyesuaian target capaian IKM menjadi 100. Capaian Kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi untuk Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

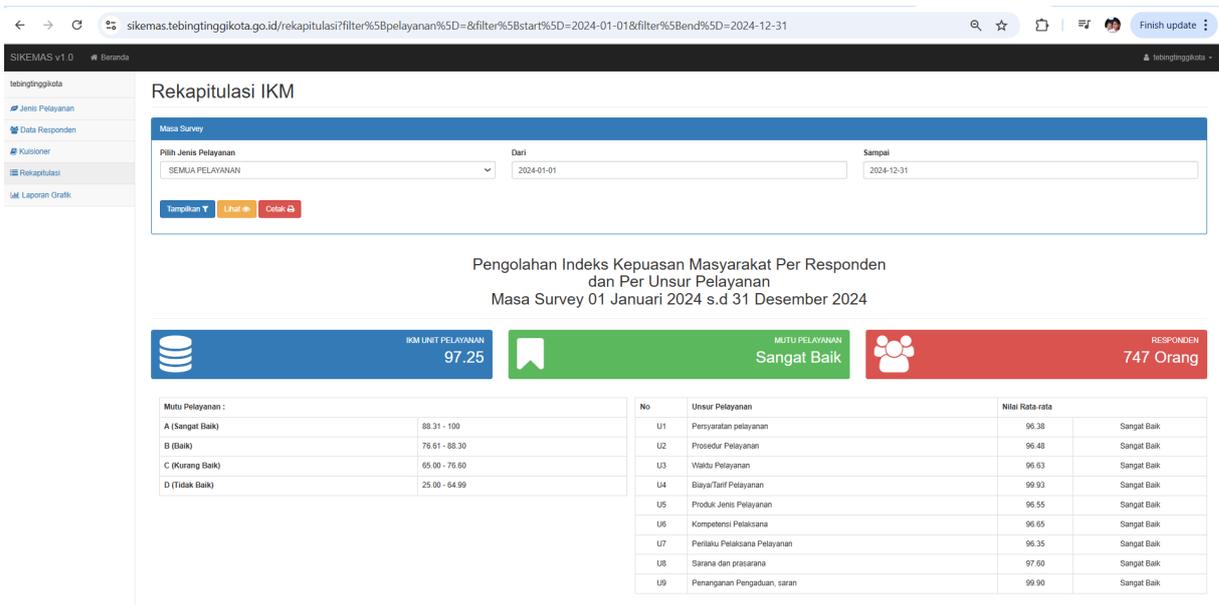
No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Pencapaian Reformasi Birokrasi / Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,00	97,25	97,25	Sangat Tinggi	Survey Kepuasan Masyarakat di Aplikasi SIKEMAS
		Capaian Kinerja Pelayanan Publik	100%	100%	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi Kota Seksi Kesejahteraan Sosial
		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi Kota Seksi Pemberdayaan Masyarakat
		Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100	Sangat Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi Kota Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Untuk hasil penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi pada unit kerja OPD sesuai dengan regulasi terbaru Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023, bahwa desain Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi tidak lagi menggunakan pembobotan, namun hanya memberikan rekomendasi yang akan dilaporkan kepada Evaluator Eksternal

Untuk indikator kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**, capaian kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2024 sebesar 97,25% (sangat tinggi) yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner survei kepuasan masyarakat yang terdiri dari 9 (sembilan) unsur yang diisi secara manual dalam aplikasi SIKEMAS oleh 747 orang dengan rincian jawaban sebagai berikut :

Tabel 7 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2024 dari Aplikasi SIKEMAS

No	Mutu Pelayanan	Jumlah Responden
1	Sangat Baik (88,31-100)	674
2	Baik (76,61-88,30)	73
3	Kurang Baik (65,00-76,60)	0
4	Tidak Baik (25,00-64,99)	0
	TOTAL	747 Orang



Capaian kinerja untuk indikator kinerja **Capaian Kinerja Pelayanan Publik** Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2024 sebesar 100% (sangat tinggi) diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang berkualitas sesuai Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat seperti pelayanan surat-surat keterangan dan pelayanan administrasi kependudukan, penyediaan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai, pelaksanaan sosialisasi pertanahan, kegiatan rapat koordinasi dan monev penyaluran gas LPG 3 kg, monitoring dan evaluasi penyaluran gas LPG 3 kg, rapat koordinasi bidang administrasi kependudukan, rapat koordinasi Pajak Bumi dan Bangunan serta rapat koordinasi pengumpulan data bidang Kesejahteraan Sosial yang telah terealisasi seluruhnya dibagi dengan target kegiatan yang direncanakan sebesar 100% (realisasi jumlah kegiatan / target kegiatan x 100%).

Capaian kinerja untuk indikator kinerja **Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan** Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2024 sebesar 100% (sangat tinggi) diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan, pembinaan terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan seperti Kepala Lingkungan, PKK, LPM dan Karang Taruna, selain itu juga pelaksanaan kegiatan di Kelurahan berupa penyediaan peralatan posyandu, sosialisasi penanggulangan penyalahgunaan narkoba, pelatihan tanggap bencana banjir, pelatihan tanggap bencana kebakaran, pelatihan eco printing/sablon, pelatihan tata rias/pangkas, pelatihan tata boga, pelatihan budidamber lele dan kangkung, pelatihan membuat batako, pelatihan kerajinan tali kur, pelatihan membuat, serta pelaksanaan kegiatan gotong rotong dan senam bersama yang telah terealisasi seluruhnya dibagi dengan target kegiatan yang direncanakan sebesar 100% (realisasi jumlah kegiatan / target kegiatan x 100%).

Capaian kinerja untuk indikator kinerja **Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2024 sebesar 100% (sangat tinggi) diperoleh dari hasil pelaksanaan rapat koordinasi ketentraman dan ketertiban umum bersama Lurah/Kepala Lingkungan/Babinsa/Bhabinkamtibmas serta pertemuan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota yang telah terealisasi seluruhnya dibagi dengan target kegiatan yang direncanakan sebesar 100% (realisasi jumlah kegiatan / target kegiatan x 100%).

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota untuk tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 8 Perbandingan Capaian Kinerja
Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2023 dan Tahun 2024**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengoptimalan Reformasi Birokrasi / Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,00	98,25	114,24	100,00	97,25	97,25
		Capaian Kinerja Pelayanan Publik	100%	100%	100	100%	100%	100
		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	100%	100	100%	100%	100
		Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100	100%	100%	100

Dari tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk Indeks Kepuasan Masyarakat menurun dari tahun 2023 ke tahun 2024 hal ini disebabkan oleh target yang ditetapkan pada renstra lebih rendah dari capaian sehingga dilakukan penyesuaian dengan meningkatkan target menjadi 100. Sementara untuk indikator Capaian Kinerja Pelayanan Publik, Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan indikator Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2023 sama dengan capaian tahun 2024 yaitu mencapai target yang sudah ditetapkan.

Untuk melihat kemajuan dari sasaran strategis Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 9 Kemajuan Capaian Kinerja Tahun 2024
Dibandingkan dengan Renstra 2023-2026**

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Pengoptimalan Reformasi Birokrasi / Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,25	89,00	109,27%
		Capaian Kinerja Pelayanan Publik	100%	100%	100%
		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	100%	100%
		Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%

Dari tabel 9 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran strategis di tahun 2024 untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dicapai melebihi target akhir Renstra tahun 2026 (109,27%), sementara capaian sasaran strategis di tahun 2024 untuk ketiga indikator kinerja lainnya yaitu Capaian Kinerja Pelayanan Publik, Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat dicapai sesuai target akhir Renstra tahun 2026 (100%).

Tabel 10 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Pengoptimalan Reformasi Birokrasi / Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,25	NIHIL	NIHIL
		Capaian Kinerja Pelayanan Publik	100%	NIHIL	NIHIL
		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	NIHIL	NIHIL
		Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	NIHIL	NIHIL

Capaian kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain karena tidak ada standar yang mengatur untuk penentuan capaian kinerja dari setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Tabel 11 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengoptimalan Reformasi Birokrasi / Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	97,25	97,25	Berhasil dicapai dengan faktor pendukung yaitu penyediaan sarpras pelayanan yang memadai dan cukup andalnya personil dalam memberikan pelayanan sesuai SOP dan SP	Tetap meningkatkan pelayanan publik yang lebih berkualitas

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengoptimalan Reformasi Birokrasi / Pelayanan Publik yang Prima	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	100%	100%	100	Berhasil dicapai dengan faktor pendukung yaitu penyediaan sarpras pelayanan yang memadai, cukup andalnya personil dalam memberikan pelayanan sesuai SOP dan SPM, serta terlaksananya kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi di lingkup Kecamatan dengan baik	Tetap meningkatkan pelayanan publik yang lebih berkualitas
		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	100%	100	Berhasil dicapai dengan faktor pendukung yaitu ketersediaan anggaran dan kecakapan kelompok masyarakat dalam merealisasikan kegiatan pemberdayaan di lingkup Kelurahan	Memberikan diklat kepada kelompok masyarakat agar semakin baik dalam menjalankan kegiatan di Kelurahan

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengoptimalan Reformasi Birokrasi / Pelayanan Publik yang Prima	Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100	Berhasil dicapai dengan faktor pendukung yaitu ketersediaan anggaran dan hubungan baik Pemerintah Kecamatan dengan TNI/POLRI dan tokoh masyarakat	Tetap membina sinergitas yang baik dengan Forkopimcam dan masyarakat

Dari capaian indikator kinerja pada tabel 11 diatas, Kecamatan Tebing Tinggi Kota telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 12 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengoptimalan Reformasi Birokrasi / Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Penunjang Yang Terlaksana	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	100,00	Menunjang
				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	100,00	Menunjang

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dihilangkan	100,00	Menunjang
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100,00	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian	100,00	Menunjang
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	100,00	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dihilangkan	100,00	Menunjang
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	100,00	Menunjang
				Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	100,00	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak Dan Penggandaan Yang Disediakan	100,00	Menunjang

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	100,00	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	100,00	Menunjang
				Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	100,00	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia	100,00	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	100,00	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	100,00	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan	100,00	Menunjang

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	100,00	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	100,00	Menunjang
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	100,00	Menunjang
	Pengoptimalan Reformasi Birokrasi / Pelayanan Publik yang Prima	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	100,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana	100,00	Menunjang
				<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan</i>	<i>100,00</i>	<i>Menunjang</i>

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	100,00	Menunjang
	Pengoptimalan Reformasi Birokrasi / Pelayanan Publik yang Prima	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Terlaksana	100,00	Menunjang
				<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>100,00</i>	<i>Menunjang</i>
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	100,00	Menunjang
				Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kel. Badak Bejuang	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	100,00	Menunjang
				Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kel. Bandar Utama	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	100,00	Menunjang

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kel. Mandailing	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	100,00	Menunjang
				Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kel. Pasar Baru	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	100,00	Menunjang
				Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kel. Pasar Gambir	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	100,00	Menunjang
				Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kel. Rambung	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	100,00	Menunjang
				Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kel. Tebing Tinggi Lama	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	100,00	Menunjang
				Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kel. Badak Bejuang	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	100,00	Menunjang
				Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kel. Bandar Utama	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	100,00	Menunjang

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kel. Mandailing	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	100,00	Menunjang
				Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kel. Pasar Baru	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	100,00	Menunjang
				Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kel. Pasar Gambir	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	100,00	Menunjang
				Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kel. Rambung	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	100,00	Menunjang
				Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kel. Tebing Tinggi Lama	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	100,00	Menunjang
				<i>Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan</i>	<i>Jumlah Laporan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan</i>	<i>100,00</i>	<i>Menunjang</i>

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat	100,00	Menunjang
	Pengoptimalan Reformasi Birokrasi / Pelayanan Publik yang Prima	Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana	100,00	Menunjang
				<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</i>	<i>100,00</i>	<i>Menunjang</i>

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	100,00	Menunjang
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	100,00	Menunjang

Dari tabel 12 diatas, seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tebing Tinggi Kota untuk tahun 2024 secara langsung ataupun tidak langsung menunjang dalam pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Adapun faktor pendorong keberhasilan sasaran ini antara lain :

1. Kecamatan Tebing Tinggi Kota senantiasa menindaklanjuti rekomendasi dari Bagian Organisasi terkait Monev Pelayanan Publik;
2. Meningkatkan penggunaan aplikasi SIKEMAS;
3. Memperbaiki kualitas pelayanan publik;
4. Cepat tanggap atas keluhan masyarakat;
5. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petugas layanan pada Kecamatan Tebing Tinggi Kota khususnya dalam pelayanan publik;
6. Semua pengurusan masyarakat GRATIS

Dalam pencapaian sasaran kinerja tersebut, Kecamatan Tebing Tinggi Kota tidak mengalami hambatan yang berarti karena Kecamatan Tebing Tinggi Kota tetap berpedoman pada sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya dengan tetap memaksimalkan potensi yang ada baik anggaran maupun SDM yang tersedia.

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 13 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.854.131.504	Rp 5.746.223.894	98,16
1	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Rp 3.966.994.000</i>	<i>Rp 3.894.178.988</i>	<i>98,16</i>
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.966.994.000	Rp 3.894.178.988	98,16
2	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Rp 18.500.000</i>	<i>Rp 18.473.750</i>	<i>99,86</i>
a.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 18.500.000	Rp 18.473.750	99,86
3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Rp 15.000.000</i>	<i>Rp -</i>	<i>0,00</i>
a.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 15.000.000	Rp -	0,00
4	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Rp 282.112.100</i>	<i>Rp 279.984.947</i>	<i>99,25</i>
a.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 10.452.400	Rp 10.383.000	99,34
b.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 98.827.700	Rp 97.840.600	99,00
c.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 16.200.000	Rp 16.200.000	100,00
d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 156.632.000	Rp 155.561.347	99,32
5	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Rp 109.182.800</i>	<i>Rp 97.750.000</i>	<i>89,53</i>
a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp 109.182.800	Rp 97.750.000	89,53
6	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Rp 1.414.442.604</i>	<i>Rp 1.410.575.487</i>	<i>99,73</i>
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Rp 65.018.868	Rp 62.754.555	96,52
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.349.423.736	Rp 1.347.820.932	99,88
7	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Rp 47.900.000</i>	<i>Rp 45.260.722</i>	<i>94,49</i>
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 19.420.000	Rp 18.233.722	93,89
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp 28.480.000	Rp 27.027.000	94,90
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 14.917.800	Rp 14.893.800	99,84
1	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>Rp 14.917.800</i>	<i>Rp 14.893.800</i>	<i>99,84</i>
a.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 14.917.800	Rp 14.893.800	99,84

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 1.523.268.900	Rp 1.513.585.600	99,36
1	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>Rp 1.463.970.500</i>	<i>Rp 1.454.673.600</i>	99,36
a.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp 55.127.000	Rp 49.676.200	90,11
b.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 244.753.900	Rp 241.907.800	98,84
c.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 1.164.089.600	Rp 1.163.089.600	99,91
2	<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	<i>Rp 59.298.400</i>	<i>Rp 58.912.000</i>	99,35
a.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Rp 59.298.400	Rp 58.912.000	99,35
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 31.000.000	Rp 29.400.000	94,84
1	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Rp 31.000.000</i>	<i>Rp 29.400.000</i>	94,84
a.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 15.500.000	Rp 14.475.000	93,39
b.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 15.500.000	Rp 14.925.000	96,29
TOTAL		Rp 7.423.318.204	Rp 7.304.103.294	98,39

Dari tabel 13 diatas, anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Tebing Tinggi Kota di PAPBD Tahun 2024 sebesar Rp. 7.423.318.204,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.304.103.294,- (98,39%). Dapat juga kita lihat bahwa kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya tidak direalisasikan disebabkan belum ada petunjuk teknis karena desain batik belum selesai .

3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, adapun rumusan untuk mengukur tingkat efisiensi realisasi output adalah dengan cara membandingkan penjumlahan dari selisih antar perkalian alokasi anggaran output dengan capaian output dan realisasi anggaran output dengan penjumlahan dari alokasi anggaran output dengan rumus sebagai berikut :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Tingkat efisiensi terhadap capaian realisasi anggaran dan indikator kinerja berdasarkan tujuan/sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja				Anggaran		Tingkat Efisiensi Anggaran (%)
		Uraian	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Pengoptimalan Reformasi Birokrasi/ Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	97,25	97.25	5.854.131.504	5.746.223.894	-0,9
		Capaian Kinerja Pelayanan Publik	100%	100%	100%	14.917.800	14.893.800	0,2
		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	100%	100%	1.523.268.900	1.513.585.600	0,6
		Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	31.000.000	29.400.000	5,4
						7.423.318.204	7.304.103.294	0,9

Dari tabel 14 diatas dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sangat rendah dengan nilai -0,9%. Hal ini terjadi karena :

1. Dilakukan penyesuaian target tahun 2024 dimana target 2024 pada Renstra adalah 88, dinaikkan menjadi 100 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Anggaran pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya tidak direalisasikan menunggu ada petunjuk teknis yang mengatur desain batik daerah Tebing Tinggi

Meskipun demikian ada capaian indikator kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2024 yang belum memenuhi target, masih dapat memberikan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 0,9%.

Sedangkan tingkat efisiensi terhadap capaian realisasi anggaran dan indikator kinerja berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 15 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN SERAPAN (%)	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100	Rp 5,854,131,504	Rp 5,746,223,894	98.16	1.88%
1	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>12 laporan</i>	<i>12 laporan</i>	100	<i>Rp 3,966,994,000</i>	<i>Rp 3,894,178,988</i>	98.16	1.87%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang	34 orang	100	Rp 3,966,994,000	Rp 3,894,178,988	98.16	1.87%
2	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	100	<i>Rp 18,500,000</i>	<i>Rp 18,473,750</i>	99.86	0.14%
a.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 dokumen	8 dokumen	100	Rp 18,500,000	Rp 18,473,750	99.86	0.14%
3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	100	<i>Rp 15,000,000</i>	<i>Rp -</i>	0.00	100.00%
a.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	0 paket	100	Rp 15,000,000	Rp -	0.00	100.00%
4	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>4 laporan</i>	<i>4 laporan</i>	100	<i>Rp 282,112,100</i>	<i>Rp 279,984,947</i>	99.25	0.76%
a.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	1 paket	100	Rp 10,452,400	Rp 10,383,000	99.34	0.67%
b.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 paket	5 paket	100	Rp 98,827,700	Rp 97,840,600	99.00	1.01%
c.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket	1 paket	100	Rp 16,200,000	Rp 16,200,000	100.00	0.00%
d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 laporan	15 laporan	100	Rp 156,632,000	Rp 155,561,347	99.32	0.69%
5	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>1 paket</i>	<i>1 paket</i>	100	<i>Rp 109,182,800</i>	<i>Rp 97,750,000</i>	89.53	11.70%
a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	15 unit	15 unit	100	Rp 109,182,800	Rp 97,750,000	89.53	11.70%
6	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>2 jasa</i>	<i>2 jasa</i>	100	<i>Rp 1,414,442,604</i>	<i>Rp 1,410,575,487</i>	99.73	0.27%
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	24 laporan	24 laporan	100	Rp 65,018,868	Rp 62,754,555	96.52	3.61%
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96 laporan	96 laporan	100	Rp 1,349,423,736	Rp 1,347,820,932	99.88	0.12%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN SERAPAN (%)	
7	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>2 laporan</i>	<i>2 laporan</i>	100	Rp 47,900,000	Rp 45,260,722	94.49	5.83%
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	100	Rp 19,420,000	Rp 18,233,722	93.89	6.51%
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	42 unit	42 unit	100	Rp 28,480,000	Rp 27,027,000	94.90	5.38%
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100	Rp 14,917,800	Rp 14,893,800	99.84	0.16%
1	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	100	Rp 14,917,800	Rp 14,893,800	99.84	0.16%
a.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21 laporan	21 laporan	100	Rp 14,917,800	Rp 14,893,800	99.84	0.16%
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100	Rp 1,523,268,900	Rp 1,513,585,600	99.36	0.64%
1	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>3 laporan</i>	<i>3 laporan</i>	100	Rp 1,463,970,500	Rp 1,454,673,600	99.36	0.64%
a.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21 lembaga kemasyarakatan	21 lembaga kemasyarakatan	100	Rp 55,127,000	Rp 49,676,200	90.11	10.97%
b.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7 unit	6 unit	100	Rp 244,753,900	Rp 241,907,800	98.84	1.18%
c.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100	Rp 1,164,089,600	Rp 1,163,089,600	99.91	0.09%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN SERAPAN (%)	
2	<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	12 laporan	12 laporan	100	Rp 59,298,400	Rp 58,912,000	99.35	0.66%
a.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	500 keluarga	1000 keluarga	200	Rp 59,298,400	Rp 58,912,000	99.35	0.66%
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100	Rp 31,000,000	Rp 29,400,000	94.84	5.44%
1	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	2 laporan	2 laporan	100	Rp 31,000,000	Rp 29,400,000	94.84	5.44%
a.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100	Rp 15,500,000	Rp 14,475,000	93.39	7.08%
b.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	12 laporan	100	Rp 15,500,000	Rp 14,925,000	96.29	3.85%
TOTAL					Rp 7,423,318,204	Rp 7,304,103,294	98.39	1.63%

Dari tabel 15 di atas, secara keseluruhan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar 100% sesuai dengan target dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 96,37% dan tingkat efisiensi anggaran sebesar 14,89%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2024 merupakan laporan yang berisi capaian kinerja dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2023-2026 melalui 4 (empat) indikator kinerja dengan didukung oleh penyediaan anggaran dan faktor keberhasilan lainnya yaitu :

- a. Kecamatan Tebing Tinggi Kota senantiasa menindaklanjuti rekomendasi dari Bagian Organisasi terkait Monev Pelayanan Publik;
- b. Peningkatan penggunaan aplikasi SIKEMAS;
- c. Perbaikan kualitas pelayanan publik;
- d. Cepat tanggap atas keluhan masyarakat;
- e. Peningkatan kemampuan dan kapasitas petugas layanan pada Kecamatan Tebing Tinggi Kota khususnya dalam pelayanan publik;
- f. Pelayanan administrasi kepada masyarakat GRATIS.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja “**Indeks Kepuasan Masyarakat**” dapat direalisasikan dengan sangat baik sebesar 97,25% dengan tingkat efisiensi sebesar -0,92%
2. Capaian indikator kinerja “**Capaian Kinerja Pelayanan Publik**” dapat direalisasikan dengan sangat baik sebesar 100% dengan tingkat efisiensi sebesar 0,16%;
3. Capaian indikator kinerja “**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**” dapat direalisasikan dengan sangat baik sebesar 100% dengan tingkat efisiensi sebesar 0,64%;
4. Capaian indikator kinerja “**Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**” dapat direalisasikan dengan sangat baik sebesar 100% dengan tingkat efisiensi sebesar 5,44%.

Pencapaian kinerja diatas tentunya tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak terutama seluruh personil di Kecamatan Tebing Tinggi Kota yang senantiasa memperbaiki mutu pelayanan kepada masyarakat dengan penerapan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan yang baik.

Di masa yang akan datang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota akan melakukan perbaikan dalam hal penetapan target indikator kinerja tujuan dan sasaran yang lebih spesifik sehingga selaras dengan Perjanjian Kinerja.

Tebing Tinggi, Februari 2025

**CAMAT TEBING TINGGI KOTA
KOTA TEBING TINGGI**



**MANDA YULIAN, S.STP, M.Si
PEMBINA
NIP. 19850716 200602 2 001**