

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase C			
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Tingkat kepuasan masyarakat	%	70	75	86	86	87	90	70	75	86	86			100	100
2	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100
3	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100
4	Tercapainya sistem pelaporan kinerja dan keuangan memadai	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100
5	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100
6	Banyaknya lembaga ekonomi desa yang terbentuk	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100
7	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100
8	Meningkatnya peran perempuan di perdesaan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100

9	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100
10	Terlaksananya musrenbangcam	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100

Keterangan

1 diisi nomor urut indikator

2 diisi indikator program renstra lalu, indikator baru (SPM, SDGz, dan Permendagri 18 tahun 2020)

3 diisi satuan (misalnya unit, persen, permil, dll)

4-9 diisi dengan target indikator dalam renstra PD 2016-2021, apabila indikator baru tidak perlu diisi

10-15 diisi dengan capaian kinerja renstra PD 2016-2021

16-19 diisi persentase capaian antara capaian dan target kinerja

apabila indikator bersifat positif semakin tinggi semakin baik maka rumusnya adalah $\text{realisasi} / \text{Target} \times 100$

apabila indikator bersifat negatif semakin turun semakin baik maka rumusnya adalah $(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})) / \text{Target} \times 100\%$.

14-15 tidak diisi

100	100	-	
100	100	-	

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (Renstra Periode yang Lalu)

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.0			
		2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	217,100,000	235,500,000	266,400,000	272,800,000
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	336,000,000	181,000,000	240,000,000	278,000,000
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	9,900,000	16,500,000	9,600,000	11,200,000
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	11,000,000	14,000,000	6,000,000	
5	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	30,000,000	20,000,000		5,000,000
6	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	10,000,000	15,000,000	5,000,000	
7	Program Pemberdayaan masyarakat perdesaan	28,000,000			
8	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		5,000,000		
9	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	5,000,000			
10	Program Pengembangan wawasan kebangsaan		20,000,000		
11	Program Perencanaan pembangunan daerah			19,855,000	28,225,000
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
13	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	JUMLAH	647,000,000	507,000,000	546,855,000	595,225,000

Keterangan

1 diisi nomor urut program

2 diisi nama program

3-8 diisi dengan Rencana Anggaran

9-14 diisi dengan Realisasi Anggaran

15-18 diisi dengan permbagian antara Rencana Anggaran dengan Realisasi kali 100

13-14 tidak diisi

00)		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi		
2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
277,140,000		212,491,300	231,493,200	253,788,700	262,272,500			97.88	98.30	95.27
276,800,000		334,975,000	180,550,000	239,335,000	277,022,500			99.69	99.75	99.72
13,060,000		9,887,500	16,500,000	9,600,000	11,200,000			99.87	100.00	100.00
		11,000,000	14,000,000	6,000,000				100.00	100.00	100.00
		30,000,000	20,000,000		5,000,000			100.00	100.00	
		10,000,000	15,000,000	5,000,000				100.00	100.00	100.00
		28,000,000						100.00		
			5,000,000						100.00	
		5,000,000						100.00		
			20,000,000						100.00	
28,225,000				19,555,000	26,465,000					98.49
	2,284,034,821									
	6,645,000									
595,225,000		641,353,800	502,543,200	533,278,700	581,960,000					

Anggaran (%)		
2019	2020	2021
18	19	20
96.14		
99.65		
100.00		
100.00		
93.76		

MATRIK KERJA PERUMUSAN PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai PP 17 Tahun 2018	(Perbup 75 tahun 2016)	Indikator Kinerja yang Terkait	Sumber Indikator
1	2	4	5
menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Sekretaris Kecamatan	Prosentase aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	
		Tingkat kepuasan masyarakat	
mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	prosentase swadayaurni masyarakat	
mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		

mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,	Seksi Ketertarikan dan Keterlibatan Umum		
	Seksi Kesejahteraan Rakyat		
mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Seksi Pelayanan Umum	Jumlah indikator Kepuasan Masyarakat meningkat	
mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan		Prosentase sarana prasarana dalam kondisi baik	
		Prosentase pertumbuhan perijinan dan non perijinan yang dikeluarkan pelayanan PATEN	
membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa	Seksi Tata Pemerintahan	Persentase desa yang membayar pajak tepat waktu	
		Prosentase desa yang melengkapi dokumen pencairan sesuai dengan aturan yang berlaku	

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan			
camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/ wali kota			

Keterangan

- Kolom 1 : diisi dengan nama urusan dan sub urusan Sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Kolom 2 : diisi dengan kewenangan daerah sesuai dengan Tusi OPD
- Kolom 3 : diisi dengan penjelasan kewenangan (jika perlu)
- Kolom 4 : Diisi dengan indikator kinerja yang terkait dengan kewenangan (kolom 2)
- Kolom 5 : diisi dengan sumber indikator yang ditetapkan
- Kolom 6 : diisi dengan permasalahan yang dihadapi masing-masing urusan/ sub urusan

Permasalahan yang Dihadapi Masing2 Urusan/Sub Urusan
6
Kurangnya jumlah Personil dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
Kurang memadainya sarana prasarana yang mendukung kegiatan di Kecamatan
Kurangnya kompetensi yang dimiliki personil dalam menjalankan tugas dan fungsi
masih kurangnya pengelolaan data dan pengarsipan dokumen
menurunnya kesadaran gotong-royong masyarakat
keterlambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa
Kurangnya Kepatuhan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Daerah

Kurangnya kelengkapan sarana pendukung dalam operasional penegakan Peraturan Daerah
Kurangnya peningkatan Kapasitas dan Ketrampilan anggota Satlinmas yang ada di Masyarakat
kurangnya Koordinasi dalam penyediaan data Kesejahteraan Sosial
Belum optimalnya penerapan SOP maupun SPP dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
Kurangnya sarana pendukung yang responsif terhadap perempuan, lansia, dan difabel.
Kurangnya sosialisasi kepada Perangkat Desa terkait penyusunan APBDes dan Laporan Petanggungjawaban APBDes
Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah desa dalam intensifikasi PBB



Tabel 3.6

Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Kota.	20
2	Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
5	Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	30
	Total	100

*) urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Tabel 3.7

Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

(Diambil dari Permasalahan Per Urusan/Sub Urusan)

No	Isu Strategis	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Krite
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)
1	Masih Kurangnya Jumlah dan Kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	1	20	2	40		0		0	
2	Masih kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi SDM di kecamatan	1	20	2	40		0		0	
3	Belum optimalnya penerapan SOP dan SPP dalam pelayanan umum	1	20	2	40		0		0	

Isu Strategis:

1	Masih Kurangnya Jumlah dan Kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
2	Masih kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi SDM di kecamatan
3	Belum optimalnya penerapan SOP dan SPP dalam pelayanan umum

ria 5	Total	Rangking
x bobot 30	Skor x Bobot	
0	60	
0	60	
0	60	

Tabel 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Isu Strategis 1	Tujuan 2	Sasaran 3	Indikator Tujuan/ Sasaran 4	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi 5	Satuan 6	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sa		
						2019	2020	Tahun Ke-		
						7a	7b	2021	2022	2023
						8	9	10		
Masih Kurangnya Jumlah dan Kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan		IKM	Hasil Penilaian Mandiri	Nilai	75		80	81	82
Masih kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi SDM di kecamatan			Sakip	Hasil penilaian bag. Organisasi	Nilai	NA		B	B	B
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	IKM	Hasil Penilaian Mandiri	Nilai	75		80	81	82

asasan	Strategi	Kebijakan	Program
2024			
11	12	13	14
83			
B			
83	Meningkatkan kualitas pelayanan umum di kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM bidang layanan, peningkatan sarana kelengkapan pendukung fasilitas pelayanan, penerapan standar pelayanan dan peningkatan SDM	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur bidang pelayanan fokus pada studi referensi pada wilayah dengan tingkat pelayanan yang lebih baik.	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PUBLIK

		penerapan standar pelayanan baik SOP maupun SPP pada seluruh pelayanan dengan evaluasi secara berkala	
		perbaikan dan penambahan sarana dilingkungan pelayanan yang mendukung kenyamanan petugas maupun masyarakat	
B	Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan, pemenuhan standar lingkungan kerja, pengembangan stimulan kegiatan masyarakat dan memperkuat fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi.	peningkatan SDM aparatur dan sarana prasarana yang mendukung pada fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat ketenteraman dan ketertiban	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
		peningkatan efektivitas penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pembangunan	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

		memperkuat koordinasi dengan OPD teknis maupun instansi vertikal pada penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
		Peningkatan Efektifitas pembinaan terhadap pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa/kelurahan	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

asi, Renstra Kementerian dsb)

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Seksi	
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
3	4	6	8	11	14	11	14	11	14	11	14	21	22		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%		100%	2,755,819,150	100%	2,765,819,150	100%	2,765,819,150	100%	2,765,819,150				Sekcam
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%		100%	2,058,163,000	100%	2,058,163,000	100%	2,058,163,000	100%	2,058,163,000				Sekcam
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	bulan		100%	2,058,163,000	100%	2,058,163,000	100%	2,058,163,000	100%	2,058,163,000				Sekcam
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	%		100%	102,250,000	100%	102,250,000	100%	102,250,000	100%	102,250,000				Sekcam
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan	stel		100%	85,000,000	100%	85,000,000	100%	85,000,000	100%	85,000,000				Sekcam
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	stel		100%	17,250,000	100%	17,250,000	100%	17,250,000	100%	17,250,000				Sekcam
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		100%	214,718,050	100%	214,718,050	100%	214,718,050	100%	214,718,050				Sekcam
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Unit		100%	5,722,000	100%	5,722,000	100%	5,722,000	100%	5,722,000				Sekcam
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Unit		100%	48,433,000	100%	48,433,000	100%	48,433,000	100%	48,433,000				Sekcam
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Unit		100%	10,321,050	100%	10,321,050	100%	10,321,050	100%	10,321,050				Sekcam
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Unit		100%	2,100,000	100%	2,100,000	100%	2,100,000	100%	2,100,000				Sekcam
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	Unit		100%	25,342,000	100%	25,342,000	100%	25,342,000	100%	25,342,000				Sekcam
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali		100%	122,800,000	100%	122,800,000	100%	122,800,000	100%	122,800,000				Sekcam
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%		100%	75,644,000	100%	75,644,000	100%	75,644,000	100%	75,644,000				Sekcam
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit		100%	75,644,000	100%	75,644,000	100%	75,644,000	100%	75,644,000				Sekcam
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		100%	129,982,500	100%	129,982,500	100%	129,982,500	100%	129,982,500				Sekcam
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	bulan		100%	29,046,500	100%	29,046,500	100%	29,046,500	100%	29,046,500				Sekcam
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan		100%	39,000,000	100%	39,000,000	100%	39,000,000	100%	39,000,000				Sekcam
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan		100%	61,936,000	100%	61,936,000	100%	61,936,000	100%	61,936,000				Sekcam
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	%		100%	175,061,600	100%	175,061,600	100%	175,061,600	100%	175,061,600				Sekcam
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	unit		100%	25,750,000	100%	25,750,000	100%	25,750,000	100%	25,750,000				Sekcam
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/terrehabilitasi	unit		100%	130,264,600	100%	130,264,600	100%	130,264,600	100%	130,264,600				Sekcam
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara/terrehabilitasi	unit		100%	19,047,000	100%	19,047,000	100%	19,047,000	100%	19,047,000				Sekcam

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Setiap Tahun			
				2019	2020	2021	2021	2023	2024
1	2	3	4	5a	5b	6	7	8	9
1	Sakip	Hasil penilaian bag.organisasi	Predikat	B		B	B	B	B
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil survey kepuasan masyarakat	Nilai	75		80	81	82	83

Keterangan

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut
- kolom 2 : diisi dengan indikator kinerja utama perangkat daerah yang diambil dari indikator sasaran
- kolom 3 : diisi dengan formula/ rumus indikator kinerja
- Kolom 4 : diisi dengan satuan
- Kolom 5a : diisi dengan kondisi awal, yaitu data tahun 2019 (untuk sementara karena data tahun 2020 belum tersedia, kolom ini nanti
- Kolom 5b : diisi dengan kondisi awal, yaitu data tahun 2020, untuk sementara di kosongi nanti akan diisi di awal tahun 2021
- Kolom 6-9 : diisi dengan target kinerja per tahun
- Kolom 10 : diisi dengan target akhir RPJMD

Target Akhir RPJMD 2021-2024
10
B
83

di tahun 2021 diha