**LAPORAN KINERJA**

**INSTANSI PEMERINTAH**

**( LKjIP )**

****

**KECAMATAN PUNGGING**

**KAB. MOJOKERTO**

**TAHUN 2020**

**KATA PENGANTAR**

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindak lanjut dari 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 dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pungging Tahun Anggaran 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pungging Tahun 2020 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pungging, Januari 2021  CAMAT PUNGGING  **Drs. MUJIB, MM**  Pembina Tingkat I  NIP. 19650809 199312 1 001 |

**DAFTAR ISI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Hal |

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BAB I  BAB II  BAB III  BAB IV | Pendahuluan ....................................................................................  A. Latar Belakang .............................................................................  B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ……….……………….....................  C. Struktur Organisasi ....…………………………………………......................  D. Sistematika Penyajian .........………………………………………...................  Perencanaan Kinerja ……………………….........…………………………..…………...  A. Rencana Kinerja Tahunan................................................................  B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ........................................................  Akuntabilitas Kinerja …………………………………………………………………………  A. Capaian Kinerja ...............................................................................  B. Analisis Capaian Kinerja ..................................................................  C. Realisasi Anggaran .........................................................................  Penutup ..............................................................................................  A. Kesimpulan ..................................................................................  B. Langkah yang dilaksanakan untuk memenuhi target …………………..  C. Prestasi yang dicapai ……………… …………………………………………………. | 1  1  2  3  7  9  9  10  12  12  12  20  22  23  23  23 |

Lampiran-lampiran

1. Matriks Perubahan Renstra Kecamatan Pungging 2016 - 2021
2. RKT Kecamatan Pungging Tahun 2020
3. Rencana Aksi Tahun 2020
4. IKU Kecamatan Pungging
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2020
6. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020
7. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Desember 2019
8. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Desember 2020
9. Struktur Organisasi
10. Laporan Kinerja

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah.

Sesuai dengan ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, yang selanjutnya telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai Unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pungging Tahun 2020 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Hal ini semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Kecamatan Pungging mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes, disisi yang lain, penyusunan LKjIP Kecamatan Pungging juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan good governance dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanannya.

**B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Kecamatan Pungging berada pada kurang lebih 32 km dari timur ibukota Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 48.160 km2 dengan kemiringan lahan 3-15 terdiri dari lahan pertanian dan non pertanian, lahan perumahan dan pekarangan. Wilayah Kecamatan Pungging terletak pada ketinggian rata –rata 25-30 m diatas permukaan air laut dan curah hujan 1504 mm. Adapun batas – batas wilayah Kecamatan Pungging sebagai berikut :

* Sebelah Utara : Kabupaten Sidoarjo
* Sebelah Timur : Kecamatan Ngoro
* Sebelah Selatan : Kecamatan Trawas
* Sebelah Barat : Kecamatan Mojosari



Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Pungging mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
10. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan berdasarkan Perbup Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Seta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto ini terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
7. Seksi Pembangunan
8. Seksi Kemasyarakatan
9. Seksi Pelayanan
10. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

**C. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Pungging berdasarkan Perbup Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas:

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan;

a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian;

b) Sub Bagian Penyusunan program dan keuangan;

c. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Pembangunan;

e. Seksi Kemasyarakatan;

f. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;

g. Seksi Pelayanan.

Berkaitan dengan permasalahan utama ( strategic issue ) serta Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan Pungging diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal kecamatan.

1. Kondisi Internal

Kondisi Internal Kecamatan dipengaruhi 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh managemen Kecamatan Pungging

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Adanya dukungan dana meskipun dalam jumlah yang sedikit untuk biaya operasional dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pungging.

2. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas.

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Volume pekerjaan yang ada tidak ditunjang oleh ketersedian jumlah aparatur kecamatan yang kurang mencukupi. Berdasarkan analisa beban kerja tahun 2020, Kecamatan Pungging masih membutuhkan kurang lebih sebanyak 10 orang pegawai.

2. Sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas masih kurang

3. Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik ditingkat kecamatan maupun desa sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan.

1. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Kecamatan juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan Organisasi, karena berada diluar lingkungan kecamatan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh managemen Kecamatan Pungging dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

- Faktor Peluang Organisasi

1. Kondisi Wilayah Kecamatan Pungging termasuk daerah yang subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif dan produktif untuk pengembangan kegiatan pertanian,perkebunan, peternakan dan kegiatan lainnya.

1. Adanya perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto seperti perbaikan jalan poros, jalan lingkungan dan jembatan sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat khususnya Wilayah Kecamatan Pungging ;
2. Keadaan masyarakat yang relatif kondusif sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk baik pembangunan fisik maupun mental spiritual.

- Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kondisi kebersihan lingkungan.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
3. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.
4. Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan khususnya SDM yang ada pada Perangkat Desa.

**D. Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kecamatan Pungging selama Tahun 2020. Capaian kinerja (performance results) 2019 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pungging Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama ( strategic issued ) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BabIII Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
2. Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan, dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BabIV Penutup, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

**BAB II**

**PERENCANAAN KINERJA**

1. **Rencana Kinerja Tahunan**

Rencana strategis Kecamatan Pungging Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai Kantor Kecamatan Pungging pada Tahun 2020 sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RKT (RENCANA KERJA TAHUNAN) TAHUN 2020** | | | | | |
| **KECAMATAN PUNGGING** | | | | | |
|  |  |  | |  |  |
| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA  UTAMA | | | TARGET |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | | | **(4)** |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan | 1 | Persentase Pelayanan Umum dan perijinan yang terlayani sesuai standart pelayanan | | 79% |
|  |  | 2 | Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklajuti dalam satu tahun bidang, pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman, ketertiban umum, kesejahteraan social | | 85% |

**G. Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dijelaskan bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Secara umum format perjanjian kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020** | | | | | | | | |
| **KECAMATAN PUNGGING** | | | | | | | | |
| NO | SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA  UTAMA | | | | TARGET | |
| **(1)** | **(2)** | | **(3)** | | | | **(4)** | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan | | 1 | | Persentase Pelayanan Umum dan perijinan yang terlayani  sesuai standart pelayanan | | 79% | |
|  |  | | 1 | | Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun tentang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman, ketertiban umum, kesejahteraan sosial | | 85% | |
|  | | | | | | | | |
| **NO** | **PROGRAM** | **ANGGARAN** | | | | | **KET.** | |
|  |  |  | |  | |  | |
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | | Rp. 272.695.000,00  Rp. 265.360.000,00 | | APBD  PAPBD | |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  | | Rp. 33.100.000,00  Rp. 44.850.000,00 | | APBD  PAPBD | |
| 3. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |  | | Rp. 10.000.000,00  Rp. 6.700.000,00 | | APBD  PAPBD | |
| 4. | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan |  | | Rp. 313.000.000,00  Rp. 236.366.250,00 | | APBD  PAPBD | |
| **TOTAL ANGGARAN**  **TAHUN 2020** | |  | | **Rp. 553.276.250,00** | | | |
|  |  |  | | | | | | |

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Pungging Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Pungging Tahun 2020 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Pungging Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

1. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

**Tabel 3.1**

**Pencapaian Kinerja**

| **NO** | **SASARAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** | **REALISASI** | **CAPAIAN KINERJA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan | Persentase Pelayanan Umum dan perijinan yang terlayani sesuai standart pelayanna | 79% | 96% | 120% |
|  |  | Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemeruintahan,perekonomian,ketentraman,ketertiban umum, kesejahteraan sosial | 85% | 93 % | 112% |
|  |

1. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu**
2. **Analisis Capaian Kinerja**

**Sasaran Strategis**

Sasaran : **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan**, dengan indikator kinerja :

1. Persentase Pelayanan Umum dan Perijinan yang terlayanai sesuai standart pelayanan target baik dengan capaian 121 % Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui nilai pelayanan dalam kecamatan
2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dealam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman, ketertiban umum, kesejahteraan social target baik dengan capaian 109% Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui tindaklanjut hasil rekomendasi dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman, ketertiban umum , kesejahteraan sosial

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas, dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan Pungging pada beberapa tabel -berikut :

**Tabel 3.2**

**Perbandingan Realisasi Kinerja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** | **REALISASI** | | |
| **Th. 2018** | **Th. 2019** | **Th. 2020** |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan | Persentase Pelayana Umum dan Perijinan yang terlayani sesuai standart pelayanan | 79% | 76 % | 79% | 96% |
|  | Persentase rekomendasi hasil koodinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan,  pembangunan, perekonomian, ketentraman, ketertiban umum, kesejahteraan soaial | 85% | - | - | 93% |

1. **Membandingkan realisasi kinerja s/d akhir tahun renstra**

**Tabel 3.3**

**Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET AKHIR RENSTRA** | **REALISASI** | **TINGKAT KEMAJUAN** |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan | Persentase Pelayanan umum dan Perijinan yang terlayani tepat standart pelayanan | 80% | 96% | 120% |
|  | Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti daalm satu tahun bidang pemerintahan, pemabngunan, perekonomian, ketertiban , ketentraman umum, kesejahteraan sosial | 88%  Dari tahun ke nol renstra (tahun 2015) | 93% | 105% |

1. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi Nasional**

**Tabel 3.4**

**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Realisasi Tahun 2020** | **Realisasi Nasional** | **Ket (+/-)** |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan | Persentase Pelayanan Umum dan Perijinan yang terlayani sesuai standart pelayanan | 96% | - | - |
|  | Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pemabngunan, perekonomian, ketentraman, ketertiban umum, kesejahteraan social | 93% | - | - |

1. **Analisis atas keberhasilan dan kegagalan serta peningkatan dan penurunan kinerja**

**Tabel 3.5**

**COST PER OUTCOME**

**ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA** | **ANGGARAN** | **% ANGGARAN** |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan | Persentase Pelayanan Umum dan Perijinan yang terlayani sesuai standart pelayanan | 30 861 250 | 13,05 |
|  |  | Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman, ketertiban umum , kesejahteraan social | 205.505.000,00 | 86,94 |

**Tabel 3.6**

**COST PER OUTCOME**

**PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SASARAN / PROGRAM** | **INDIKATOR** | **KINERJA** | | | **ANGGARAN** | | |
| **TARGET** | **REALISASI** | **CAPAIAN** | **ALOKASI**  **(Rp.)** | **REALISASI**  **(Rp.)** | **CAPAI AN** |
| **Sasaran**  Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan  Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan  4. | Persentase Pelayanan Umum dan Perijinan yang terlayani sesuai  standart pelayanan  Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satutahun bidang pemerintahan, pemabngunan, perekonomian ketentraman, ketertiban umum, kesejahteraan sosial  1.Persentase Paten ytang terlayani tepat waktu sesuai SP | 79%  85%  79% | 96%  93%  96% | 121%  109%  121% | 30.861.250  205.505.000  30.861.250 | 30.861.250  203.459.000  30.861.250 | 100%  99%  100% |
|  | 2**.**Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman, ketertiban umum, kesejahteraan social | 79% | 90% | 114% | 205.505.000 | 203.459.000 | 99% |

1. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**Tabel 3.7**

**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN** | **INDIKATOR SASARAN** | **% CAPAIAN KINERJA** | **% PENYERAPAN ANGGARAN** | **TINGKAT EFISIENSI** |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan | Persentase pelayanan Umum dan Perijinan yang terlayani sesuai standart pelayanan | 121% | 100% | 0% |
|  |  | Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman, ketertiban umum , kesejahteraan social | 109% | 99 % | 1% |

**PENYAJIAN DATA KINERJA**

**Tabel 3.8**

**Persentase Penduduk Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 – 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Jeni Kelamin | | Total | Sex Ratio |
| Laki-laki | Perempuan |
| 2019 | 40.812 | 40.375 | 81.187 | 101,08 |
| 2020 | 41.274 | 40.795 | 82.069 | 101,17 |

Sumber : data laporan kependudukan Kec. Pungging

1. **Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja**

**Tabel 3.9**

**Perbandingan jumlah anggaran dan penyerapan anggaran Tahun 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | PROGRAM | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN |  |
| % |
|  |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 265.360.000 | 256.393.829 | 96,62% |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 44.850.000 | 44.845.000 | 99,98 % |
| 3 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 6.700.000 | 6.700.000 | 100,00% |
| 4 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan | 236.366.250 | 234.32.250 | 99,13% |

**C. Realisasi Anggaran**

Dari pagu anggaran Belanja Langsung Kecamatan Pungging Tahun 2020 sebesar Rp.553.276.250,00 penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.542.259.079,00 atau 98,01 % dengan rincian per program kegiatan sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| o |  | Program | Kegiatan | | TA. 2020 | | % Capaian Program |
| Sasaran | Target | Realisasi |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan | 1 | Peunjang Paten | 30.861.250 | 30.861.250 | 100,00 |
|  |  |  | 2 | Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan | 12.500.000 | 12.500.000 | 100,00 |
|  |  |  | 3 | Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan di Kecamatan | 17.142.500 | 17.142.5,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4 | Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat | 125.250.000 | 123.204.000 | 98,37 |
|  |  |  | 5 | Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | 50.612.500 | 50.612.500 | 100,00 |
| 2 | Meningkatnya pelayanan kesekretariatan kecamatan | Program Pelayanan  Adminsitrasi Perkantoran | 1  2 | Penyediaan Jasa  Komunkasi ,Sumber Daya Air dan listrik  Penyediaan Jasa pemeliharaan & Perijinan kendaraan dinas | 34.790.520  2.500.000 | 27.542.849  1.534.600 | 79,17  61,38 |
|  |  |  | 3  4  5  6  7  8  9  10 | Penyediaan ATK  Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan  Penyediaan komponen instalasi listrik  Penyediaan Peralatan Perlengkapan kantor  Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan  Penyediaan makanan dan minuman  Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah  Penyediaan Jasa Tenaga Kerja | 15.347.500  2.785.000  9.000.000  141.600.000  3.000.000  25.432.500  17.500.000  13.404.480 | 15.347.500  2.785.000  9.000.000  140.972.000  2.875.000  25.432.500  17.500.000  13.404.480 | 100,00  100,00  100,00  99,56  95,83  100,00  100,00  100,00 |
|  |  | Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur  Program Peningkatan pengembangan sisten pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1  2  3  1 | Pemeliharaan Rutin /Berkala gedung kantor  Pemeliharaan Rutin /Berkala kendaraan dinas operasional  Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor  Penyusunan Rencana Tahunan & Laporan Kinerja SKPD | 16.750.000  25.100.000  3.000.000  6.700.000 | 16.745.000  25.100.000  3.000.000  6.700.000 | 99,97  100,00  100,00  100,00 |

Dari 2 {Dua} Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, 1 (satu) indikator kinerja secara keuangan belum mencapai target tetapi kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik dalam arti 100%, yaitu sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kegiatan | | TA. 2020 | | % Capaian Program |
| Target | Realisasi |
| 1. | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat | 125.500.000 | 123.204.000 | 98,37 |
|  | JUMLAH | 125.500.000 | 123.204.000 | 98,37 |

Capaian Program untuk realisasi anggaran sebagaimana data diatas tidak mencapai 100 % dikarenakan pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat terdapat pengembalian honor Narasumber Pelatihan serta sisa lebih HPS atas pengadaan sapi qurban dan pengadaan kain batik PKK .

**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategik, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja kegiatan yang secara nyata menunjukkan bahwa dari 2 indikator kinerja kegiatan Tahun 2020, Indikator kinerja yaitu Persentase Pelayanan Umum dan perijinan yang terlayani sesuai standart pelayanan melebihi target yaitu 121 % dan Indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman, ketertiban umum, kesejahteraan social melebihi target yaitu 109 %

1. **Langkah–langkah yang dilaksanakan untuk memenuhi target :**

* Melakukan perencanaan yang seksama merupakan salah satu langkah guna menekan jarak antara target dan realisasi.
* Pada tahun–tahun mendatang efisiensi anggaran adalah hal yang harus dilakukan sebagai langkah untuk memenuhi target dengan dana yang tersedia.

Dari total belanja langsung SKPD Kecamatan Pungging Tahun 2020 sebesar Rp. 553.276.250,00 dapat terserap sebesar Rp. 542.259.179,00 atau 98,01%.

1. **Prestasi yang dicapai :**

* Juara II PBB-P2 Tahun 2020
* Juara Harapan I Lomba PMT B2SA Posyandu, Desa Tempuran
* Juara Harapan I Lomba Pos PAUD Tangguh , Desa Watukenongo
* Juara Harapan III Lomba Desa Layak Anak, Desa Banjartanggul

CAMAT PUNGGING

Drs. MUJIB, MM

Pembina Tk.I

NIP.196508091993121001

***RENCANA AKSI***

***INDIKATOR KINERJA UTAMA***

***( IKU )***

***MATRIK PERUBAHAN RENSTRA***

***2016 – 2021***

***STRUKTUR ORGANISASI***

***JUMLAH PENDUDUK***

***MATRIK RENJA***

***PENGUKURAN KINERJA***

***RENCANA KERJA TAHUNAN***

***(RKT)***

***PERJANJIAN KINERJA***

***TAHUN 2020***

***LAPORAN KINERJA***

***TAHUN 2020***

***LAMPIRAN***

***JFU / PELAKSANA***