

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LUMAJANG
EKSOTIK


Kecamatan
SUKODONO
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT., karena berkat rahmat dan hidayahNya Laporan Kinerja LKjIP Tahun 2024 Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dapat diselesaikan. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dalam kurun waktu sepanjang Tahun 2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LKjIP Tahun 2024 Kecamatan Sukodono ini disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi serta P-Renstra Kecamatan Sukodono. Pada LKjIP Tahun 2024 ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Kecamatan Sukodono Tahun 2023.

Lumajang, 1 Oktober 2024

CAMAT SUKODONO
KECAMATAN SUKODONO



NIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM
NIP. 19771023 200501 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Gambaran Umum Organisasi.....	6
1.1.1 Letak Geografis	6
1.1.2 Topografi.....	6
1.1.3 Demografi.....	7
1.1.4 Struktur Organisasi.....	8
1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi	8
1.1.6 Kepegawaian	10
1.1.7 Aset.....	12
1.1.8 Landasan Hukum.....	15
1.2 Isu Strategis Organisasi.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Tujuan dan Sasaran.....	17
2.2 Uraian Ringkasan Perjanjian Kinerja tahun 2024	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	20
3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	20
3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya	24
3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun berkenaan dengan target P Renstra.....	25
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan dengan Standart OPD lain.....	25
3.1.5 Analisa dari pencapaian Target Tujuan, Sasaran dan Program Kecamatan Sukodono	27
3.2 Evaluasi dan Analisa Kinerja	32

3.3	Realisasi Anggaran.....	32
3.4	Rencana Tindak Lanjut	36
3.5	Tanggapan Atasan Langsung	36
BAB IV PENUTUP		37
4.1	Kesimpulan	37
4.2	Langkah ke Depan	37
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
L1	Perjanjian Kinerja.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Per 30 September 2024	7
Tabel 1.2	Daftar PNS dan Tenaga Kontrak Kecamatan Sukodono Per 30 September 2024	10
Tabel 1.3	Daftar Inventaris Barang/Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2024	12
Tabel 3.1	Capaian Indikator Tujuan & Sasaran Dan Program Kecamatan Sukodono Tahun 2024.....	20
Tabel 3.2	Realisasi Desa Yang Menyusun Dokumen.....	22
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Sukodono.....	24
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Tujuan Dan Sasaran P Renstra Dan Realisasi Tahun 2024 Kecamatan Sukodono.....	25
Tabel 3.5	Capaian IKU Kecamatan Sukodono Tahun 2024.....	26
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran sampai dengan tiwulan II Tahun 2024.....	32

BAB I PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.1.1. LETAK GEOGRAFIS

Kecamatan Sukodono merupakan salah satu kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang yang mempunyai luas wilayah 30,79 Km dengan jumlah penduduk sebanyak 59.198 jiwa yang tersebar di 10 Desa.

Secara administratif, batas Wilayah Kecamatan Sukodono sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kecamatan Kedungjajang;
- Sebelah timur : Kecamatan Jatiroto;
- Sebelah selatan : Kecamatan Lumajang;
- Sebelah barat : Kecamatan Padang.

1.1.2. TOPOGRAFI

Kecamatan Sukodono terdiri dari 10 (Sepuluh) desa, antara lain :

1. Desa Klanting
2. Desa Kutorenon
3. Desa Bondoyudo
4. Desa Selokgondang
5. Desa Dawuhan Lor
6. Desa Selok Besuki
7. Desa Kebonagung
8. Desa Uranggantung
9. Desa Sumberejo
10. Desa Karang Sari

1.1.3. DEMOGRAFI

Tabel 1.1
JUMLAH PENDUDUK
KECAMATAN SUKODONO
s/d BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024

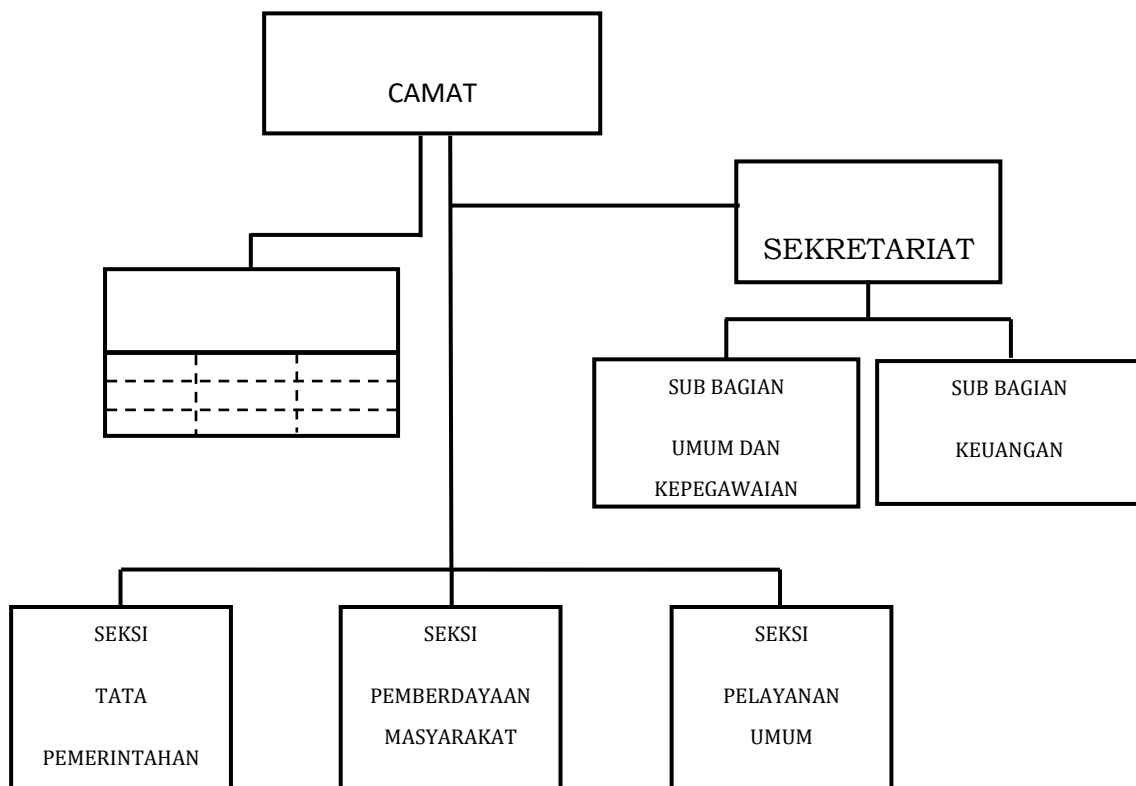
NO	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Desa Klanting	2.472	2.478	4.950
2	Desa Kutorenon	1.785	1.774	3.559
3	Desa Bondoyudo	3.913	3.859	7.772
4	Desa Selokgondang	4.115	4.308	8.623
5	Desa Dawuhan Lor	3.862	3.908	7.770
6	Desa Selok Besuki	2.697	2.703	5.400
7	Desa Kebonagung	3.982	3.906	7.888
8	Desa Uranggantung	1.768	1.769	3.437
9	Desa Sumberejo	3.202	3.237	6.439
10	Desa Karang Sari	1.725	1.747	3.472
	JUMLAH	29.521	29.689	59.310

1.1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Kecamatan Sukodono berdasarkan pada Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SUKODONO



1.1.5. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Tugas Pokok dan Fungsi Camat antara lain :

A. Tugas Camat

Membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan

B. Untuk melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi antara lain :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman 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. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerinatahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.1.6. KEPEGAWAIAN

Pelaksana tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang. Komposisi pegawai pada Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

Tabel 1.2

**DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK
KECAMATAN SUKODONO
TAHUN 2024**

NO.	NAMA/NIP	GOL.	PENDIDIKAN	JABATAN
1.	DIAN NURWISUDAH KHP,S.Psi,MM NIP. 19771023 200501 1 009	IV / a	Magister (S2)	CAMAT
2.	ALI Wafa NIP.19660804 199202 1 004	III / d	SLTA	KASI. PELAYANAN UMUM
3.	FAIZAH, S.Pd NIP. 19701219 200903 2 001	III / c	Sarjana (S1)	KASI. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4.	AZ. MASHURI, SH NIP. 19690914 199403 1 008	III / d	Sarjana (S1)	KASI. PEMERINTAHAN
5.	SAIFUL ANAM,S.AP NIP. 19790629 200801 1 012	III / a	Sarjana (S1)	KASUBAG. UMUM KEPEGAWAIAN DAN
6.	DEWI AFRILIYANTI, SE NIP. 19790415 201001 2 014	III / b	Sarjana (S1)	KASUBAG KEUANGAN
7.	ROMAWATI BIANA, S,Sos NIP. 19820623 201101 2 015	III / c	Sarjana (S1)	Pengadministrasi Umum
8.	G A N G S A R NIP. 19740714 200701 1 028	III / a	SLTA	Pengadministrasi Umum
9.	W I Y O N O NIP. 19660912 200701 1 032	II / d	SLTA	Pengadministrasi Umum
10.	IRMA HARI NOVIANSYAH NIP. 19801110 200801 1 017	II / d	SLTA	Pengadministrasi Umum

11.	BUNALI NIP. 19861108 201001 1 001	I / d	SLTP	Pengadministrasi Keuangan
12.	ENDRO KARTIKO NIP. 19670515 200901 1 002	I / d	SLTP	Pengadministrasi Umum
13.	MASHUDI NIP. 19770710 201001 1 004	I / d	SD	Pengemudi
14.	HERU PRIBADI NIP. 19811226 201001 1 002	I / c	SD	Pramu Kebersihan
15.	ERMIN SUSILOWATI ,SE		Sarjana (S1)	Pelayanan Umum Kecamatan
16.	HANIFAH		SLTA	Fasilitasi Dan Koordinasi Pemberdayaan Masya.
17.	EKO WAHYUDI		Diploma I (D1)	Pelayanan Umum Kecamatan
18.	YUDHA GALIH KRISTIYANTO, SE		Sarjana (S1)	Administrasi Keuangan
19.	CATUR PUTRI HANDAYANI, SE		Sarjana (S1)	Administrasi Umum Dan Kepegawaian
20.	MOCHAMAD ZAINUR ROZIKIN		SLTA	Administrasi Umum Dan Kepegawaian
21.	DENI MUCHAMMAD NURUL, S.Pd		SLTA	Petugas Kebersihan
22.	ZULFIKAR AURIZKI, SE		Sarjana (S1)	KORCAM Sukodono
23.	AMIR ZAQI, SE		Sarjana (S1)	TPD Desa Uranggantung
24.	RIXMA HERMANTRY, SE		Sarjana (S1)	TPD Desa Selokgondang
25.	INSIYAH, SE		Sarjana (S1)	TPD Desa Bondoyudo
26.	HOLIFAH		Sarjana (S1)	TPD Desa Karang Sari
27.	HUDAIBIYAH, SE		Sarjana (S1)	TPD Desa Kutorenon
28.	RIZQI NOVIANDIKA PERMATA INDAH, SE		Sarjana (S1)	TPD Desa Dawuhan Lor
29.	RIA PRIHATINI, S.E		Sarjana (S1)	TPD Desa Klanting
30.	GEMINI DWI YANTI, SE		Sarjana (S1)	TPD Desa Kebonagung
31.	NURMALIA ZULISTYANI, SE		Sarjana (S1)	TPD Desa Selokbesuki
32.	YENI LIA RACHMAWATI, S.Pd		Sarjana (S1)	TPD Desa Sumberejo

1.1.7. ASET KECAMATAN SUKODONO

Dalam Upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Sukodono memiliki ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran sebagai penguunjang terhadap upaya pencapaian sasaran sebagaimana dalam daftar tabel berikut ini :

Tabel 1.3
DAFTAR INVENTARIS BARANG
KECAMATAN SUKODONO
TAHUN 2023

No.	Jenis Barang	Jumlah
1	AC	7
2	AC	4
3	AC / Air Conditioner	2
4	Alat Potong KTP	1
5	Almari Buku	1
6	Almari Es (Kulkas)	1
7	Almari Kayu	3
8	Backdrop Tulisan "PATEN"	1
9	Bangku Tunggu	2
10	Brankas	1
11	Dispenser	1
12	Faximel	1
13	Filing Cabinet	1
14	Generating Set (Genset)	1
15	Gordyn	16
16	K o m p u t e r	1
17	Kamera Digital	2
18	Karpet Lantai	3
19	Kelengkapan Komputer	1
20	Keyboard Laptop	1
21	Kipas Angin	7
22	Komputer	12
23	Komputer (PC)	3
24	Komputer / PC	1
25	Komputer PC	4
26	Komputer-PC	1
27	Kursi Eselon III A	1
28	Kursi Kerja Eselon III	1

29	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	8
30	Kursi Pelayanan	6
31	Kursi Putar	13
32	Kursi Putar : Rapat	6
33	Kursi Roda	1
34	Kursi Tamu / ZICE	1
35	Kursi Tunggu 4 set	2
36	Laptop	4
37	Laptop : DELL	1
38	LCD Proyektor	2
39	Lemari	1
40	Lemari Arsip	2
41	Lemari besi	2
42	Lemari Es	1
43	Lemari Kayu	1
44	Meja & kursi Eselon III B	1
45	Meja Eselon III A	1
46	Meja Kayu	2
47	Meja Kerja	3
48	Meja Kerja Eselon III	1
49	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	8
50	Meja Kerja PKK	6
51	Meja Komputer	1
52	Meja Kursi	1
53	Meja Kursi Tamu / Zice	1
54	Meja Kursi Tamu/Sofa	1
55	Meja Makan	1
56	Meja Operator Komputer	2
57	Meja Pelayanan	2
58	Meja Podium	1
59	Meja Rapat	1
60	Meja Rapat Panjang	2
61	Mesin Ketik	4
62	Mesin Laminating	1
63	Monitor	1
64	Neon Box / Papan Nama	1
65	P r i n t e r	1
66	Papan Data	1
67	Peralatan Komputer	1
68	Pesawat Telephone	1
69	Portable Generating Set	1
70	Printer	19
71	Printer : Canon	4

72	Printer : Epson L-100	2
73	Printer : IP.2700	1
74	Printer Canon	1
75	Printer Dot Matrix	2
76	Printer Laserjet	1
77	Printer Pixma	2
78	Radio VHF	1
79	Rak Buku	2
80	Rak Buku : Kayu	1
81	Rak Kayu	2
82	Router	1
83	Seketsel (Batas Ruangan)	1
84	Sepeda Motor	5
85	Sound System	2
86	Station Wagon	1
87	STAVOLT	1
88	T e l e v i s i	1
89	Tabung Pemadam Kebakaran	2
90	Tangga Almunium	1
91	Tangga Almunium Ukuran 6 m	1
92	Tape Recorder	1
93	Taplak Meja Pajang	2
94	Televisi	1
95	Televisi / TV	2
96	Tempat Tidur	1
97	TV Flat 40	1
98	TV LED 40"	1
99	UPS	10

1.1.8 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. 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.

1.2. ISU STRATEGI ORGANISASI

Dalam usaha memenuhi target kinerja Tahun 2024, Kecamatan Sukodono masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, hal ini bisa dilihat dari pencapaian rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu pada tahun 2023. Dari analisa yang sudah dilakukan ada beberapa permasalahan isu strategis Kecamatan Sukodono, ada beberapa penyebab dari tidak tercapainya target tersebut antara lain :

1. Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur.
2. Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
3. Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga.
4. Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal.
5. Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Sukodono, sebagai berikut :

1. Tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukodono adalah Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.
2. Sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukodono adalah :
 - a. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan.
 - b. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa.

TARGET KINERJA TUJUAN KECAMATAN SUKODONO

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indek Pelayanan Publik	60,02 %

2.2. URAIAN RINGKAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan

disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah. Berikut kami lampirkan Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukodono :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN SUKODONO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	80,77 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	90,00%

NO	Program	Anggaran Awal
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.996.485.164
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 8.400.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 155.975.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 24.510.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 7.200.000
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 30.150.000
	JUMLAH	Rp 2.222.720.164

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024,

maka berikut kami lampirkan Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukodono :

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN SUKODONO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	82
		2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	77

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.807.331.933
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 4.050.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 85.540.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 5.627.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 7.200.000
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 25.650.000
	JUMLAH	Rp. 1.935.398.933

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang tahun 2024 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2024.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2024.

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang berdasarkan hasil pengukuran dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

TABEL 3.1
CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN & SASARAN DAN PROGRAM
KECAMATAN SUKODONO TAHUN 2023

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indek Pelayanan Publik	60,02 %	-	-
NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	80,77 %	63,4%	78,5%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	90,00%	66,6%	74%
NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	75,23%	75,23%
2.	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%	87,04%	87,04%
3.	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Rata-rata Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	100%	87,02%	87,02%

	Kelurahan				
4.	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	76,86%	76,86%
5.	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	66,67%	66,67%
6.	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	0%	0%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	70%	100%	100%

Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti untuk tahun 2024 diperoleh dari jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah keseluruhan fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan di Kecamatan Sukodono dikalikan 100%, sebagaimana berikut:

$$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah fasilitasi dan koordinasi}} \times 100$$

Adapun fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan oleh kecamatan Sukodono secara keseluruhan berjumlah 52 fasilitasi dan koordinasi dan dari jumlah tersebut sampai dengan bulan September 2024 sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebanyak 33 fasilitasi dan koordinasi, sehingga diperoleh hasil realisasi, sebagai berikut :

$$\frac{33}{52} \times 100\% = 63,4\%$$

dari rumus di atas dapat diketahui pencapaian target realisasi Kecamatan Sukodono sampai di triwulan III tahun 2024 untuk Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti sebesar 63,4% dan realisasi pencapaian kinerja sebesar 78%.

Sedangkan untuk rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu diketahui sebagai berikut. Di Kecamatan Sukodono terdiri dari 10 (sepuluh) desa, dimana setiap desa diwajibkan menyusun RKPDes, APBDes dan LPPDes. Dokumen tersebut harus disusun oleh setiap desa yang mana nantinya akan menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2024.

Dari laporan yang kami terima untuk pemenuhan penyusunan ke tiga dokumen dari masing-masing desa dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Tabel. 3.2

Realisasi Desa Yang Menyusun Dokumen

Tahun 2024

No.	Jenis Dokumen	Jumlah Desa	Tepat waktu	Tidak Tepat Waktu
1	RKPDes	10	10	-
2	APBDes	10	-	-
3	LPPDes	10	10	-

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwasanya untuk dokumen baik itu RKPDesa maupun LPPDesa sudah bisa tercapai sampai dengan triwulan III meskipun harus tetap ada penyempurnaan dan pendampingan secara berkesinambungan. Sedangkan untuk dokumen APBDesa baru dapat terakomodir pada triwulan ke IV. Dari data diatas dapat diketahui bahwa untuk Kecamatan Sukodono rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa akan selalu diusahakan tepat waktu. Berikut Formulasi perhitungan Capaian Kinerja untuk indikator Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu}}{\text{(Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan X 3 dokumen administrasi pemerintahan desa)}} \times 100$$

$$\frac{(10 \text{ desa} + 0 \text{ desa} + 10 \text{ desa})}{(3 \text{ dokumen} \times 10 \text{ desa})} \times 100 \% = 66,6 \%$$

Dari hasil di atas, menunjukkan bahwa desa-desa di Kecamatan Sukodono sudah menunjukkan kedisiplinan untuk ketepatan waktu dalam penyusunan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun demikian pendampingan, monitoring dan evaluasi dari Kecamatan harus tetap dilaksanakan supaya kedepannya tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Target realisasi dari pencapaian sasaran strategis ini sebesar 90% dan terealisasi sampai dengan triwulan III sebesar 66,6%.

3.1.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dan tahun 2024

TABEL 3.3
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN SUKODONO

NO	Indikator Kinerja	Target & Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2023	Target & Realisasi Perangkat Daerah				
			Target 2024	Realisasi TW1/2024	Realisasi TW 2/2024	Realisasi TW3/2024	Realisasi TW4/2024
1	Nilai IKM Kecamatan	83,34/90,16					
2	Indek Pelayanan Publik		60,02	Belum dapat ditampilkan pada dokumen LKJIP di karenan hasil IPP belum diterbitkan oleh Bag. Organisasi	Belum dapat ditampilkan pada dokumen LKJIP di karenan hasil IPP belum diterbitkan oleh Bag. Organisasi	Belum dapat ditampilkan pada dokumen LKJIP di karenan hasil IPP belum diterbitkan oleh Bag. Organisasi	
3	Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	93,00/85	80,77%	50%	50%	63,4%	
4	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	90,00/100	90,00%	33%	33%	66,6%	

Untuk pencapaian target indikator tujuan terkait dengan Indek Pelayanan Publik belum diterbitkan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang sehingga belum bisa terlihat capaian realisasi untuk indikator tujuan.

Sedangkan untuk indikator sasaran baik itu Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti maupun Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga target sudah tercapai sesuai harapan.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun berkenaan dengan target Renstra

TABEL 3.4
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA dan REALISASI
TAHUN 2024
KECAMATAN SUKODONO

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi sd TW 3	Capaian
1.	Indeks Pelayanan Publik	60,02	-	-
2.	Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	80,77	63,4%	78%
3.	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	90,00	66,6%	74%

Untuk pencapaian target indicator tujuan terkait dengan Indek Pelayanan Publik belum diterbitkan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang sehingga belum bisa terlihat capaian realisasi untuk indicator tujuan.

Sedangkan untuk indicator sasaran baik itu Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti maupun Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga target sudah tercapai sesuai harapan.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan dengan Standart OPD lain

Tabel 3.2
Capain IKU Kecamatan Ranuyoso Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Rumus/Formulasi	Sumber Data	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Pelayanan Kecamatan Ranuyoso	Nilai IKM	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Seksi Pelayanan Umum	83	84,92	102,32%
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus/Formulasi	Sumber Data	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan) Dibagi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi (Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan)	Laporan Kegiatan, Undangan Fasilitasi dan Koordinasi, dan Notulen para Kepala Seksi	92%	86,00%	93,48%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa yang tersusun tepat waktu dibagi Jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa (RKPDDes, APBDes dan LPPDes)	Dokumen APBDes, RKPDDes dan LPPDes	90,9%	84,85%	93,34%

Berdasarkan pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2024, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Camat terhadap upaya pencapaian target kinerja jika dilihat dari:

Tabel 3.5

Capaian IKU Kecamatan Sukodono Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Rumus/Formulasi	Sumber Data	Target 2024	Realisasi TW I 2024	Realisasi TW II 2024	Realisasi TW III 2024	Capaian TW III 2024
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indek Pelayanan Publik	-	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	60,02	-	-	-	-
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus/Formulasi	Sumber Data	Target 2024	Realisasi TW I 2024	Realisasi TW II 2024	Realisasi TW III 2024	Capaian TW III 2024
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah fasilitasi dan koordinasi	Laporan kegiatan, Undangan Fasilitasi dan Koordinasi dan notulen Kasie	80,77	17,3%	50%	63,4%	78%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa yang tersusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa	Dokumen APBDes, RKPDes dan LPPDes	90	33,3%	33,3%	66,6%	74%

Untuk data pembandingan kita mengambil dari data capaian kinerja tahunan Kecamatan Ranuyoso. Jika dilihat dari pencapaian target kinerja Kecamatan Ranuyoso rata-rata untuk triwulan tahun 2023 lebih baik jika dibandingkan dengan pencapaian target triwulan tahun 2024 untuk kecamatan Sukodono khususnya untuk Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti. Sedangkan untuk Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu Kecamatan Sukodono lebih baik jika dibandingkan dengan Kecamatan Ranuyoso.

3.1.5 Beberapa Analisa dari pencapaian Target Tujuan, Sasaran dan Program Kecamatan Sukodono bisa di lihat dari uraian di bawah ini :

A. Analisa Indikator Tujuan

Untuk analisa terhadap factor penyebab keberhasilan, penghambat keberhasilan dan solusi terhadap penghambat pencapaian target tujuan belum bisa dilakukan karena hasil dari pencapaian target tujuan tersebut belum diterbitkan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang

B. Analisa Indikator Sasaran

a. Faktor penyebab keberhasilan dari indicator sasaran antara lain :

1. Proaktif dari kecamatan untuk melakukan pendampingan yang dilakukan dengan dilaksanakannya kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi yang harus ditindaklanjuti sehingga cepat terselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
2. Berusaha cepat dan tanggap dalam menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan fasilitasi dan koordinasi yang berkaitan dengan masyarakat.
3. Memaksimalkan koordinasi yang dilakukan oleh para aparatur desa terkait administrasi pelaporan kegiatan di desa yang harus tercukupi dengan pihak kecamatan.

b. Faktor penghambat keberhasilan dari indicator sasaran antara lain :

1. Kurang Optimalnya Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan yang ditindaklanjuti.
2. Kualitas SDM pemerintah desa yang kurang mumpuni.
3. Kurang optimalnya akuntabilitas pemerintahan desa hal ini dapat dibuktikan dengan hasil dokumen yang dikumpulkan tepat waktu.
4. Minimnya pengetahuan aparat desa terkait peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dokumen administrasi desa.

c. Solusi dalam penyelesaian penghambat keberhasilan antara lain :

1. Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi yang perlu di tindaklanjuti.
2. Dilakukan pendampingan, pembinaan dan evaluasi secara berkesinambungan kepada perangkat desa terkait pengadministrasian pelaporan kegiatan desa.
3. Memberikan wawasan kepada Kepala dan perangkat desa terkait ketentuan kebijakan pemerintahan desa.
4. Menyarankan kepada perangkat desa untuk mengikuti webinar yang terkait dengan pengadministrasian pemerintahan desa.

C. Analisa indikator Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

- Faktor penyebab keberhasilan dari indikator program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota antara lain :
 - a. Memaksimalkan perencanaan.
 - b. Melakukan pelaksanaan kinerja dan anggaran sesuai time schedule kecamatan.
 - c. Adanya kerjasama yang baik antar kasi dan sub. bagian.
 - d. Adanya Kerja sama yang baik antar lintas sektor.
- Faktor penghambat keberhasilan dari indicator program antara lain :
 - a. Perencanaan yang kurang maksimal.

- b. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan skedul.
 - c. Tidak ada koordinasi antar kasi, sub. Bagian dan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan.
 - Solusi dalam penyelesaian penghambat keberhasilan antara lain :
 - a. Dalam proses perencanaan melibatkan semua kasi dan kasubag dalam penentuan kegiatan, sub. Kegiatan, aktivitas dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
 - b. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan skedul kegiatan.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Faktor penyebab keberhasilan dari indikator program antara lain :
 - a. Adanya peningkatan kualitas SDM di bidang pelayanan.
 - b. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan.
 - c. Adanya transparansi dan kejelasan alur pelayanan yang di sosialisasikan baik secara langsung ke masyarakat, melalui banner dan bosur maupun media social.
 - d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus sendiri secara langsung dokumen kependudukan yang di butuhkan, dengan datang secara langsung maka masyarakat bisa mengetahui kemudahan-kemudahan dalam kepengurusan dokumen kependudukan dan hal ini bisa menjadi salah satu media sosialisasi secara tidak langsung.
 - Faktor penghambat keberhasilan dari indicator program antara lain :
 - a. SDM yang kurang berkompeten dalam bidang pelayanan.
 - b. Tidak adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
 - c. Masyarakat kurang memahami alur pelayanan karena kurangnya sosialisasi dari pihak kecamatan sehingga masih ada masyarakat yang menggunakan jasa calo dalam pengurusan dokumen kependudukan yang dibutuhkan.
 - Solusi dalam penyelesaian penghambat keberhasilan antara lain :
 - a. Diwajibkan untuk mengikuti webinar dengan tema yang berkaitan dengan bidang pelayanan.

- b. Mengajukan pengadaan dan pemeliharaan untuk pendukung sarana dan prasarana.
 - c. Sosialisasi baik secara langsung ke desa-desa atau melalui media social, banner dan brosur.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Faktor penyebab keberhasilan dari indikator program antara lain :
 - a. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak desa dan lintas sektor.
 - b. Adanya pendampingan dari kecamatan untuk desa dalam penyelesaian administrasi desa dengan dilakukannya monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
 - Faktor penghambat keberhasilan dari indicator program antara lain :
 - a. Kurangnya koordinasi dari desa dan sinergitas antar lintas sektor.
 - b. Kurangnya pendampingan dari pihak kecamatan untuk desa dengan kurang maksimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.
 - Solusi dalam penyelesaian penghambat keberhasilan antara lain :
 - a. Lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar desa dan lintas sektor.
 - b. Memaksimalkan kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Faktor penyebab keberhasilan dari indikator program antara lain :
 - a. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak desa dan lintas sektor.
 - Faktor penghambat keberhasilan dari indicator program antara lain :
 - a. Kurangnya koordinasi dari desa dan sinergitas antar lintas sektor.
 - Solusi dalam penyelesaian penghambat keberhasilan antara lain :
 - a. Lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar desa dan lintas sektor.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Faktor penyebab keberhasilan dari indikator program antara lain :
 - a. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak desa dan lintas sektor.
 - Faktor penghambat keberhasilan dari indicator program antara lain :

- a. Kurangnya koordinasi dari desa dan sinergitas antar lintas sektor.
- Solusi dalam penyelesaian penghambat keberhasilan antara lain :
 - a. Lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar desa dan lintas sektor.
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
 - Faktor penyebab keberhasilan dari indikator program antara lain :
 - a. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak desa dan lintas sektor.
 - b. Pelaksanaan Binwas terpadu denganmaksimal.
 - Faktor penghambat keberhasilan dari indicator program antara lain :
 - a. Belum maksimalnya pembinaan, evaluasi dan monitoring yang dilaksanakan oleh kecamatan ke desa.
 - Solusi dalam penyelesaian penghambat keberhasilan antara lain :
 - a. Dilaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan mulai dari awal perencanaan sampai dengan pelaporan.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan pada Kecamatan Sukodono. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Camat Sukodono dengan Bupati Lumajang. Berikut adalah realisasi anggaran yang merupakan tanggung jawab Kecamatan Sukodono untuk mengelolanya secara transparan, efektif, dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 :

TABEL 3.6
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI s/d TW III	SISA ANGGARAN
1		2	3	4	5 = 4 : 3
PROGR AM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.953.350.925	1.807.331.933	1.359.707.370	447.624.563
KEGIA TAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000	2.000.000	0	2.000.000
SUB. KEGIAT AN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1.000.000	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000	0	0	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	0	0	0
KEGIA TAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.617.985.257	1.516.725.465	1.168.619.064	348.106.401
SUB. KEGIAT AN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.584.273.257	1.485.013.465	1.146.811.064	338.202.401
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.712.000	29.712.000	19.808.000	9.904.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	500.000	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester bn SKPD	1.500.000	0	0	0
KEGIA TAN	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.450.000	250.000	250.000	0
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.236.000	0	0	0
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	714.000	0	0	0

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.500.000	250.000	250.000	0
KEGIATAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.905.918	35.283.918	29.676.000	5.607.918
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.667.553	1.667.553	1.653.000	14.553
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.625.575	21.625.575	20.550.000	1.075.575
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.282.790	4.260.790	3.243.000	1.017.790
	Penyediaan Bahan Material	1.550.000	0	0	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	0	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.780.000	7.730.000	4.230.000	3.500.000
KEGIATAN	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.134.239	43.134.239	0	43.134.239
SUB. KEGIATAN	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	28.848.012	0	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	14.286.227	0	0	0
KEGIATAN	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.688.000	211.240.300	139.961.046	71.279.254
SUB. KEGIATAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000	45.000.000	25.537.234	19.462.766
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.688.000	166.240.300	114.423.812	51.816.488
KEGIATAN	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.121.750	41.832.250	21.201.260	20.630.990
SUB. KEGIATAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.971.750	26.682.250	15.401.260	11.280.990
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.150.000	15.150.000	5.800.000	9.350.000
PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.400.000	4.050.000	3.525.000	2.400.000
KEGIATAN	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.650.000	1.050.000	525.000	525.000
SUB. KEGIATAN	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	4.650.000	1.050.000	525.000	525.000
KEGIATAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	3.750.000	3.000.000	3.000.000	0

	dilimpahkan kepada Camat				
SUB. KEGIATAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	3.750.000	3.000.000	3.000.000	0
PROGRAM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	155.975.000	85.540.000	74.440.000	11.100.000
KEGIATAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	113.315.000	49.915.000	49.915.000	0
SUB. KEGIATAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.500.000	0	0	0
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja kecamatan	6.185.000	6.185.000	6.185.000	0
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	105.630.000	43.730.000	43.730.000	0
KEGIATAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	42.660.000	35.625.000	24.525.000	11.100.000
SUB. KEGIATAN	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat berbansa dan bernegara	32.400.000	32.400.000	23.400.000	9.000.000
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	4.050.000	0	0	0
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2.550.000	1.125.000	1.125.000	0
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengemangan ekonomi lainnya	1.560.000	0	0	0
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Ketertiban Perencanaan Kehidupan	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000

	Menuju Keluarga Berkualitas				
PROGR AM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.510.000	5.627.000	4.325.000	1.302.000
KEGIA TAN	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	24.510.000	5.627.000	4.325.000	1.302.000
SUB. KEGIAT AN	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah -Kecamatan	20.260.000	5.627.000	4.325.000	1.302.000
	Harmonisasi Hubungan dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.250.000	0	0	0
PROGR AM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.200.000	7.200.000	4.800.000	2.400.000
KEGIA TAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.200.000	7.200.000	4.800.000	2.400.000
SUB. KEGIAT AN	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.200.000	7.200.000	4.800.000	2.400.000
PROGR AM	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.150.000	25.650.000	12.600.000	13.050.000
KEGIA TAN	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.150.000	25.650.000	12.600.000	13.050.000
SUB. KEGIAT AN	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	30.150.000	25.650.000	12.600.000	13.050.000
	JUMLAH TOTAL PROGRAM	2.222.720.164	1.935.398.933	1.459.397.370	476.001.563

3.3 RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, maka strategi yang sudah ditetapkan akan tetap dilaksanakan sesuai kesepakatan dengan melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan di triwulan berikutnya guna pencapaian target yang sudah ditentukan.

3.4 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Ada 2 indikator sasaran yang menjadi target dari Kecamatan Sukodono yang mendukung pencapaian indikator tujuan dari Pemerintah Kabupaten Lumajang, dimana sampai dengan triwulan III tahun 2024 diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti sebesar 63,4%.
 - b. Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintah desa tepat waktu sebesar 66,6%.
3. Dan ada 10 indikator kinerja dari program yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Sukodono yang terbagi ke 3 Kasie dan 2 Sub. Bagian, dimana sampai dengan triwulan III tahun 2024 sudah terserap sebesar 75,41%.

4.2. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Adapun strategi yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja untuk sasaran antara lain:

- a. Proaktif dari kecamatan untuk melakukan pendampingan yang dilakukan secara berkesinambungan terkait fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti oleh desa sehingga cepat

terselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;

- b. Berusaha cepat dan tanggap dalam menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan fasilitasi dan koordinasi yang berkaitan dengan masyarakat;
- c. Dilaksanakannya kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi yang harus ditindaklanjuti;
- d. Memaksimalkan koordinasi yang dilakukan oleh para aparatur desa terkait administrasi pelaporan kegiatan di desa yang harus tercukupi dengan pihak kecamatan;
- e. Dilaksanakannya kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan, pengadministrasian sampai dengan pelaporan kegiatan ke desa-desa di dukung dengan sarana dan prasarana dan SDM yang berkompeten.

Adapun strategi yang dilakukan untuk pencapaian target ralisasi anggaran per program antara lain:

1. Merekap kegiatan fasilitasi dan koordinasi dari masing-masing kasi;
2. Menetapkan tim Fasilitasi dan Koordinasi dengan Surat Keputusan;
3. Memantau pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi dengan buktipendukung berupa berita acara dan laporan;
4. Memerintahkan kepada kasi yang membidangi untuk membuat surat terkait batas akhir pengiriman dokumen RKPDesa, APBDDesa dan LPPDesa;
5. Memantau secara berkala 1 Minggu sekali agar pengirimannya dapat dilakukan tepat waktu;
6. Meminta laporan secara tertulis kepada kasi yang membidangi;
7. Melakukan Perencanaan Fasilitasi operasional Perkantoran;

8. Membuat Laporan operasional Perkantoran setiap bulan;
9. Melaporkan kegiatan operasional Perkantoran;
10. Mendokumentasikan hasil fasilitasi operasional Perkantoran;
11. Mandata Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP sesuai dengan kewenangan camat;
12. Melakukan rencana tindak lanjut pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP;
13. Membuat laporan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP setiap tribulanan kepada atasan guna dilaporkan ke kabupaten;
14. Melakukan Pendataan fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
15. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat sesuai data;
16. Melaporkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
17. Melakukan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
18. Melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
19. Melaporkan setiap bulan hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
20. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman;
21. Melakukan monev terkait pencapaian pelaporan;
22. Merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu;
23. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman;
24. Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan;
25. Merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu;

26.Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman, Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan dan Merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu.

Lumajang, 1 Oktober 2024

CAMAT SUKODONO



DIAN PURWISUDAH KHP, S.Psi, MM

NIP. 19771023 200501 1 009

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

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

Nama : **DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM**
Jabatan : **CAMAT SUKODONO**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si**
Jabatan : **Pj. BUPATI LUMAJANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

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

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

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,



INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Pertama,



DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM
NIP. 49771023 200501 1 009

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN SUKODONO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	80,77%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	90,00%

NO	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.996.485.164
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 8.400.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 155.975.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 24.510.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 7.200.000
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 30.150.000
	JUMLAH	Rp 2.222.720.164

Lumajang, 10 Januari 2024


 Pj. BUPATI LUMAJANG

INDAH WAHYUNI, S.I., M.Si


 CAMAT SUKODONO
 KECAMATAN SUKODONO

DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM
 NIP. 19771023 200501 1 009



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

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

Nama : DIAN NURWISUDAH KHP,S.Psi, MM

Jabatan : Camat Sukodono

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDAH WAHYUNI,S.H.,M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

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


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

Lumajang, 2 September 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

INDAH WAHYUNI, S.H.,M.Si.

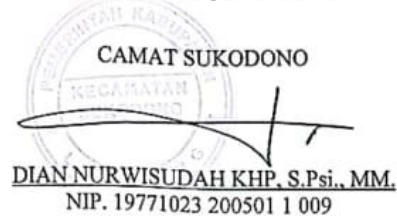

DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi., MM.
NIP. 19771023 200501 1 009

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN SUKODONO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	80,77%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	90,00%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.807.331.933
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 4.050.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 85.540.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 5.627.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 7.200.000
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 25.650.000
	JUMLAH	Rp. 1.935.398.933

Lumajang, 2 September 2024





PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

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

Nama : DIAN NURWISUDAH KHP,S.Psi, MM

Jabatan : Camat Sukodono

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDAH WAHYUNI,S.H.,M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

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

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

Lumajang, 2 September 2024

Pihak Kedua,

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.

Pihak Pertama,

DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi., MM.
NIP. 19771023 200501 1 009

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN SUKODONO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	82
		2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	77

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.807.331.933
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 4.050.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 85.540.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 5.627.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 7.200.000
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 25.650.000
	JUMLAH	Rp. 1.935.398.933

Lumajang, 2 September 2024


Pj. BUPATI LUMAJANG

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.


CAMAT SUKODONO

DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi., MM.
 NIP. 19771023 200501 1 009

2. Dokumentasi Kegiatan





3. Bukti Dukung Pengukuran Kinerja

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
CAMAT SUKODONO
KECAMATAN SUKODONO

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	93%	85%	91%	target 12 Bulan Pelaksanaan realisasi 12 Bulan
		Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	86.67%	100%	115%	target 12 Bulan Pelaksanaan realisasi 12 Bulan
Capaian Rata-rata					91%	

No	Program	Anggaran	Realisasi	Ket	Capaian	Efisiensi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 1,776,364,928	Rp 1,713,666,113	DAU	96%	1
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 10,250,000	Rp 10,223,000	DAU	100%	1
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 136,220,000	Rp 135,000,000	DAU	99%	1
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	DAU	100%	1
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 2,400,000	Rp 2,400,000	DAU	100%	1
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 252,106,000	Rp 251,675,000	DAU	100%	1
Jumlah		Rp 2,187,340,928	Rp 2,122,964,113		97%	

Sukodono, 31 Desember 2023
Camat Sukodono




DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi,MM
NIP. 19771023 200501 1 009

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS CAMAT SUKODONO
KECAMATAN SUKODONO

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	93%	100%	108%	pelaksanaan Januari s/d Desember 2022
Capaian Rata-rata					108%	

No	Program	Anggaran	Realisasi	Ket	Capaian	Efisiensi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 1,776,364,928	Rp 1,713,666,113	DAU	96%	1
Jumlah		Rp 1,776,364,928	Rp 1,713,666,113		96%	

Sukodono, 31 Desember 2023
Plt. Sekretaris Kecamatan



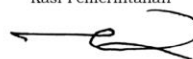
AZ MASHURI, SH
NIP. 19690914 199403 1 008

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
KASI PEMERINTAHAN
KECAMATAN SUKODONO

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Jumlah desa yang menyusun dokumen RKPDes	10	100%	100%	Desa
		Jumlah desa yang menyusun dokumen APBDes	10	100%	100%	Desa
		Jumlah desa yang menyusun dokumen LPPDes	10	100%	100%	Desa
2	Meningkatnya Fasilitasi Dan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Linmas Terbina ketentraman dan ketertiban	10	100%	100%	Desa
		Jumlah Satgas Terbina ketentraman dan Ketertiban	10	100%	100%	Desa
Capaian Rata-rata					100%	

No	Program	Anggaran	Realisasi	Ket	Capaian	Efisiensi
1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	DAU	100%	1
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 2,400,000	Rp 2,400,000	DAU	100%	1
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 252,106,000	Rp 251,675,000	DAU	100%	1
Jumlah		Rp 264,506,000	Rp 264,075,000		100%	

Sukodono, 31 Desember 2023
Kasi Pemerintahan



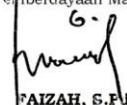
AZ MASHURI, SH
NIP. 19690914 199403 1 008

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN SUKODONO

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Fasilitasi Dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	54	100%	100%	pokmas
		Jumlah masyarakat yang terbina Pemberdayaan	560	100%	100%	Orang
		Jumlah kegiatan movev pembangunan yang dilaksanakan	10	100%	100%	Desa
		Jumlah usulan desa untuk pembangunan yang difasilitasi	10	100%	100%	Usulan
Capaian Rata-rata					100%	

No	Program	Anggaran	Realisasi	Ket	Capaian	Efisiensi
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 136,220,000	Rp 135,000,000	DAU	99%	1
JUMLAH		Rp 136,220,000	Rp 135,000,000		99%	

Sukodono, 31 Desember 2023
Kasi Pemberdayaan Masyarakat



FAIZAH, S.PI.
NIP. 19701219 200903 2 001

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
KASUBBAG KEUANGAN
KECAMATAN SUKODONO

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1	100%	100%	4 Bandel
2	Meningkatnya hasil Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang sesuai pedoman	Jumlah dokumen perencanaan keuangan	1	100%	100%	20 Bandel
Capaian Rata-rata					100%	

Sukodono, 31 Desember 2023
KASUBAG KEUANGAN



DEWI AFRILIYANTI, SE
NIP. 19790415 201001 2 014