LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KECAMATAN BRONDONG TAHUN 2020

SEKRETARIAT KECAMATAN BRONDONG
JALAN RAYA SEDAYULAWAS TELP 0322 661150
KODE POS 62263 Email: brondong@lamongankab.go.id
website :www.lamongankab.go.id/brondong

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Unit Kecamatan Brondong tahun 2020.

Laporan ini di susun sebagai suatu konsekwensi Rencana Strategis Kecamatan Brondong dan disampaikan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Brondong dalam pelaksanaan tugas satu tahun anggaran 2020.

Dalam laporan ini masih jauh dari kreterial sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data , oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari PD. terkait pada Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP di masa mendatang.

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan tugas satu tahun dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan sebagaimana yang tersusun dalam LKjIP tahun 2020

CAMAT BRONDONG

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN BRONDONG LAMONGAN

SARIONO . SH. MM

Pembina Tk.I

NIP. 19640615 199003 1 023

DAFTAR ISI

		Hal.
KATA PENGANTAR	…….	I
DAFTAR ISI	…….	ii-iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	……..	iv-v
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	1. LATAR BELAKANG …....……...	1
	3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
	1. Personil ……	2-3
	2. Sarana Dan Prasarana ……..	4
	3. Pembiayaan…….	5
	3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP ……...	5-6
BAB II	**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**	7
	A. RENCANA STRATEGIS	7
	1. Visi dan Misi ……	7
	2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran ……	7-10
	3. Program dan Kegiatan .....……..	11-12
	B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020	13-18
	C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	19-21
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA .....**	22
	A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	22
	1. Capaian Kinerja……..	22-23
	2. Capaian Kinerja, Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 .....……	24-29
	3. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d periode RPJMD/Renstra	30

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional (Jika ada / Khusus bagi PD. yang memiliki SPM) 31

4. Analisis Kinerja 31

5.1. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 31-33

5.2. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (Dana, Sarana Prasarana dan SDM) 33-36

5.3. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 36

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2020 / REALISASI BELANJA 37-38

BAB IV PENUTUP..... 39

1. KESIMPULAN ……..... 39-40

2. SARAN ……..... 40

LAMPIRAN – LAMPIRAN 41

1. Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2016 – 2021 42-44

2. Lampiran lainnya, Penghargaan Dll ……..... 45-56

IKHTISAR EKSKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, berpijak pada Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 adalah : **Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing.**

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yaitu **: Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik.** Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-4 ditetapkan 2 (Dua) tujuan yaitu:

Tujuan 1	**:**	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan
Sasaran	**:**	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan.
Indikator Sasaran	**:**	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tujuan 2	**:**	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.
Sasaran	**:**	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Indikator Sasaran :

1. Persentase jumlah Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun.
2. Prosentase Desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja (ABK)
3. Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu.

Dari Visi tersebut diatas perlu adanya strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan suatu kebijakan dan program kegiatan melalui pengukuran kinerja dengan menetapkan indikator kinerja.Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program – program tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendudkung serta kurangnya personil sehingga dokumen perencanaan ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu perlu adanya dukungan dan bimbingan dari instans terkait guna penyempurnaannya.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Brondong, 30 Desember 2020
CAMAT BRONDONG

SARIONO . SH. MM
Pembina Tk.I
NIP. 19640615 199003 1 023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Kecamatan Brondong, adalah merupakan persyaratan bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita Bangsa, Bernegara adapun guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolosi, dan Nepotesme, maka sangat perlu sekali adanya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu Unit Kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

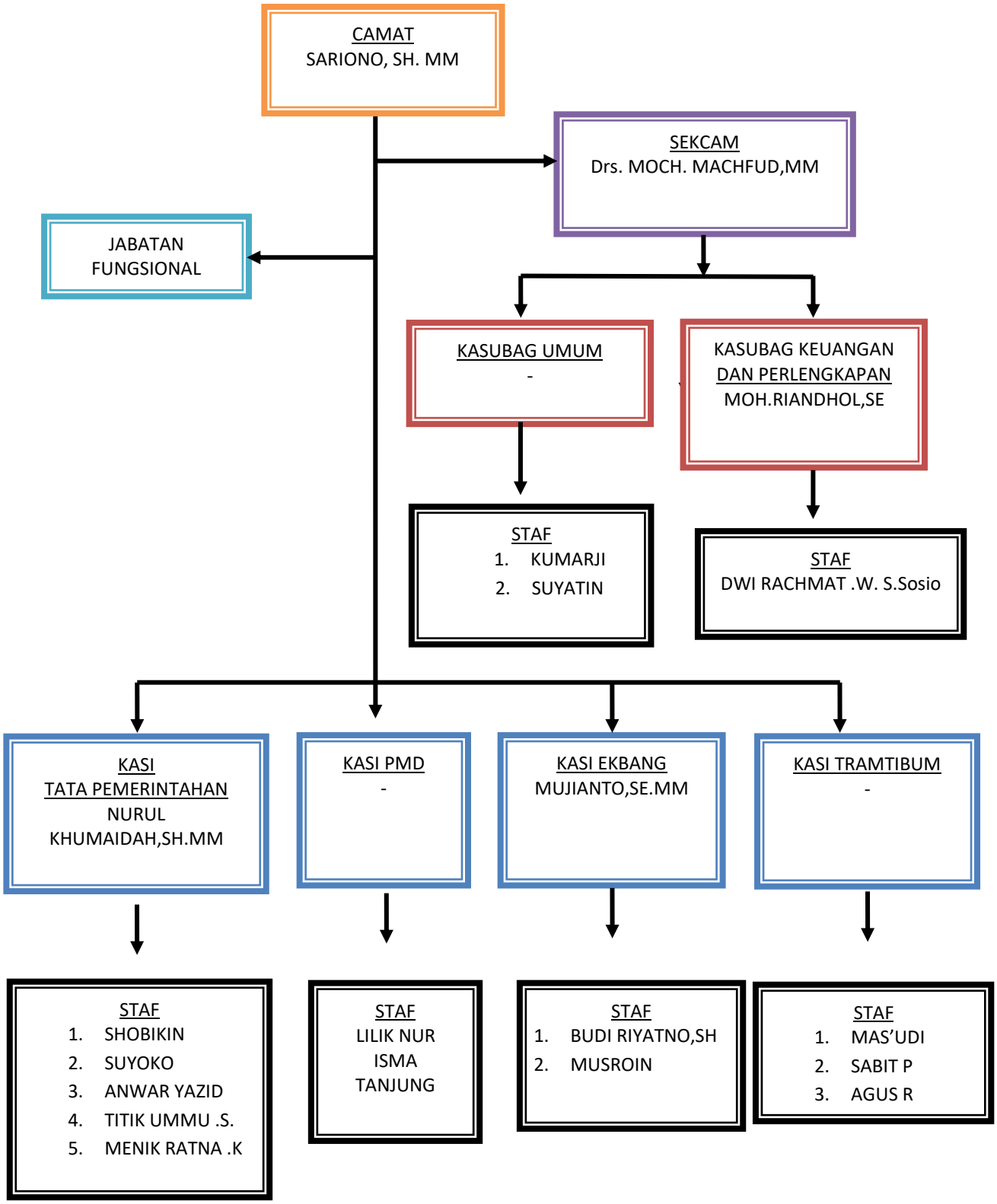
Sejalan dengan hal tersebut diatas guna mengukur keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Pemerintahan pada Unit kerja perlu dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) agar dapat diketahui tingkat keberhasilan dan kegagalannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Kecamatan Brondong,merupakan laporan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan selama 1 tahun dan sebagai tolak ukur keberhasilan ataupun kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Kecamatan Brondong, bertujuan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap Urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

B. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN BRONDONG



C. Data Umum Organisasi.

Sumber Daya Kecamatan Brondong.

Bahwa dalam menjalankan tugas sebagaian wewenang sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 55 tahun 2001 Camat dibantu beberapa personil , Sarana dan Prasarana serta pembiayaan sebagai berikut :

1. Personil Kecamatan Brondong.

No.	Jabatan Strukturural	Jml	Pangkat / Gol / Ruang	Pendidikan Formal	Ket.
1	2	3	4	6	8
1	Camat	1	Pembina Tk.I (IV/b)	S 2	
2	Sekcam	1	Pembina (IV/a)	S2	
3	Kasi tata Pemerintahan	1	Penata (III/c)	S 2	
4	Kasi PMD	0			
5	Kasi Ekbang	1	Pembina (IV/a)	S 2	
6	Kasi Tramtibum	0			
7	Kasubag Umum	0		-	
8	Kasubag Keuangan dan Perlengkapan	1	Penata Tk.I (III/d)	S 1	
9	Staf	1	Penata Muda Tk. (III/b)	S 1	UPTD
10	Staf	1	Penata Muda (III/a)	S1	
11	Staf	2	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	SLTA	
12	Staf	2	Pengatur (II/c)	SLTA	
13	Staf	1	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	SLTA	
14	Staf	1	Juru Tk I(I/d)	SMP	
15	Staf	2	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	SLTA	Sekdes
16	Staf	1	Pengatur Tk.I (II/b)	SLTA	
17	Staf	2	Tenaga Kontrak Kontrak Bupati	S1	
18	Staf	6	Tenaga Kontrak OPD		
	JUMLAH	23			

Kondisi Saranadan Prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya).

NO	URAIAN	BARANG (UNIT)			NILAI (Rp)		
		BAIK	Rusak/ Tidak di Gunakan	JUMLAH	BAIK	Rusak/ Tidak di Gunakan	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**TANAH**	31.646.436.000	-	15 unit	31.646.436.000	-	31.646.436.000
2	**PERALATAN DAN MESIN**	1.698.598.269	-	464 unit	1.698.598.269	-	1.698.598.269
3	**GEDUNG DAN BANGUNAN**	2.147565.727	-	24 unit	2.147565.727	-	2.147565.727
4	**JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**	844.002.050	-	15 unit	844.002.050	-	844.002.050
5	**ASET TETAP LAINNYA**	240.000	-	1 unit	240.000	-	240.000
6	**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**36.343.900.046**			**36.343.900.046**		**36.343.900.046**

Rekapitulasi Laporan Mutasi Barang Milik Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2020

No. Urut	Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Saldo Awal Tahun 2019	PENGHAPUSAN ASET	BELANJA MODAL	PENYESUAIAN		SALDO AKHIR
							BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	6	8	10		11	13
1	01		**Tanah**	**9.337.600.000**	-	-	**18.420.336.000**	**3.891.500.000**	**31.649.436.000**
		01	Tanah	9.337.600.000	-	-	18.420.336.000	3.891.500.000	31.649.436.000
2	02		**Peralatan dan Mesin**	**1.537.226.994**	-	**160.771.275**	**600.000**	-	**1.698.598.269**
		02	Alat besar	-	-	-	-	-	-
		03	Alat angkutan	632.561.876	-		-		632.561.876
		04	Alat bengkel dan alat ukur	10.074.000	-		-	-	10.074.000
		05	Alat pertanian	-	-		-	-	-
		06	Alat kantor dan rumah tangg	779.406.718	-	150.772.275	557.000	-	930.735.993
		07	Alat Studio dan komunikasi	115.184.400	-	9.999.000	43.000		125.226.400
		08	Alat kedokteran	-	-	-	-	-	-
		09	Alat laboratorium	-	-	-	-	-	-
		10	Alat keamanan	-	-	-	-	-	-
3	03		**Gedung & bangunan**	**1.937.311.727**	-	**208.729.000**	**1.525.000**	-	**2.147.565.727**
		11	Bangunan gedung	1.937.311.727	-	208.729.000	1.525.000	-	2.147.565.727
		12	Monumen	-	-	-	-		-
4	04		**Jalan,irigasi,dan jaringan**	**713.752.050**	-	**130.250.000**	-	-	**844.002.050**
		13	Jalan dan jembatan	486.152.050	-	40.000.000		-	526.152.050
		14	Bangunan air	180.100.000	-			-	180.100.000
		15	Instalasi	7.500.000	-	90.250.000		-	97.750.000
		16	Jaringan	40.000.000	-		-	-	40.000.000
5	05		**Aset tetap lainnya**	**240.000**	-	-	-	-	**240.000**
		17	Buku perpustakaan	240.000	-	-	-	-	240.000
		18	Barang bercorak kebudayaa	-	-	-	-	-	-
		19	Hewan/ternak & tumbuhan	-	-	-	-	-	-
6	06		**Konstruksi dlm pengerjaaa**	-	-	-	-	-	-
			Konstruksi dalam pengerjaa	-	-	-	-	-	-
			Akumulasi penyusutan						
			JUMLAH	**13.526.130.771**	-	**499.750.275**	**18.422.461.000**	**3.891.500.000**	**36.339.842.046**

3. Pembiayaan.

Dalam tahun 2020 Anggaran Keuangan guna menujang kegiatan kebehasilan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan pada unit kerja Kantor Kecamatan Brondong selama 1 tahun sebesar Rp. 3.885.220.200,- dengan perincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. .2.380.528.000 ,- dan Belanja langsung sebesar Rp. 1.504.692.200 ,- adapun perincian Belanja Langsung adalah Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 819.439.200,-, Belanja Modal sebesar Rp. 499.833.000,- dan Belanja Pegawai sebesar Rp. 185.420.000,-.

D.Sistematika Penyajian LKJ IP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Brondong di susun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .

Pada Bab ini diuraikan tentang Rencana Strategis, Visi dan Misi Kecamatan Brondong, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran serta Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .

a. Capaian Kinerja Tahun 2020

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi. Sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi tersebut dilakukan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi kinerja tahun 2020 ;
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan Standar Nasional;

4. Analisis Kinerja :

5. 1. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif, solusi yang telah dilakukan ;

5. 2. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (dana, sarana prasarana dan SDM) ;

5. 3. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ;

b. Realisasi Anggaran Tahun 2020.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020.

BAB IV. PENUTUP .

1. KESIMPULAN.

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi.

2. SARAN.

Pada sub bab ini diuraikan langkah – langkah di masa datang yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN .

1. Metriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2016 - 2021
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2020
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
4. Lampiran lainnya, Penghargaan dll.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis .

Rencana Strategi yang kami lakukan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran sesuai Visi dan Misi Kecamatan Brondong adalah :

1. Menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah Kecamatan Brondong Tahun 2016-2021, selanjutnya Menetapkan Kinerja Kecamatan Brondong dalam setiap Tahun Anggaran .
2. Menyusun Rencana Kerja Skala Prioritas dalam setiap Tahun Anggaran.
3. Meningkatkan Koordinasi dengan Legislatif dan antar Eksekutif untuk menarik program-program Pembangunan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN agar dilaksanakan di wilayah Kecamatan Brondong.
4. Memacu Pertumbuhan Ekonomi melalui peningkatan investasi , dari para investor lokal maun asing untuk produktifitas industri yang menunjang pendayagunaan Sumber Daya Alam lokal.
5. Melengkapi sarana prasarana dan peningkatan SDM yang menunjang kualitas pelayanan publik
6. Meningkatkan SDM aparatur Pemerintah Kecamatan , Desa dan Kelurahan
7. Menjalin kemitraan aparat dan rakyat untuk menciptakan keamanan ketertiban masyarakat.

1. Tujuan.

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Brondon Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Kabupaten Lamongan mencetuskan visi dengan terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder's dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021, yaitu **"Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing"**

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke - 4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021,

MISI 4	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KETERANGAN
Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntabel untuk Peningkatan Pelayanan Publik.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.

Kecamatan Brondong dalam rangka mendukung pencapaian misi ke - 4 ditetapkan 2 (Dua) tujuan yaitu:

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan.
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik.

2. Sasaran Dan Indikator Kinerja

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap Urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan Brondong Tahun 2016 - 2021 adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

MISI 4	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KET.
Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik	**Tujuan 1 :** Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1. Prosentase Capaian Layanan Publik. 2. Hasil Survei Kepauasan Masyarakat.	RENSTRA Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.

MISI 4	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KET.
Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik	**Tujuan 2 :** Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik.	Jumlah Desa Maju.	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	1. Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	RENSTRA Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.
				2. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja (ABK)	
				3. Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu.	

B.RENCANA KINERJA TAHUN 2020 PROGRAM DAN KEGIATAN.

B.1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Kecamatan Brondong memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD. Kecamatan Brondong serta kerangka pendanaan daerah, Renja Kecamatan Brondong secara subastansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda. dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra) dengan Renja K/L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan .
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmia .
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (take holder) terhadap pembangunan .
4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah diatasnya
5. Pendekatan Botom – Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan,Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang, sebagaimana tabel Rencana Kerja Tahun 2020 di bawah ini.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Kecamatan Brondong yang telah direncanakan pada awal tahun 2019 dan sudah dilaksanakan sampai pada triwulan ke III telah terjadi perubahan anggaran sehingga Kecamatan Brondong

melakukan review perubahan anggaran sesuai dengan perubahan RPJMD Kabupaten yang telah disahkan sebagaimana tabel dibawah ini.

B.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan pada tahun 2020 yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Brondong antara lain :

B.2.1. SUB. URUSAN UMUM :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan : Penyediaan Jasa Perkantoran

Indikator Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air , Listrik dan Teleconfrence.
2. Penyediaan Jasa servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional.
4. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan

Kegiatan : Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran

Indikator Kegiatan :

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan.
9. Penyediaan Makan Dan Minum.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.

Kegiatan :

1. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor.
2. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraaan Dinas / Operasional.

3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur.**

   Kegiatan : Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya

4. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.**

   Kegiatan : 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala.

   2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

B.2.2. KECAMATAN.

6. **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan..**

   Kegiatan : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

7. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan.**

   Kegiatan :
   1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
   2. Pembinaan Organisasi Kepemudaan.
   3. Pengendalian Keamanan Lingkungan.
   4. Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes.
   5. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
   6. Fasilitasi Kemiskinan.
   7. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan .

RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

NAMA PD : KECAMATAN BRONDONG

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket.
					Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
1				2	3				4		5			6
4	**08**	**04**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik**	**100%**	**Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik**	**100%**	**Kec. Brondong**	**Kec. Brondong**	**336.449.058**	**308.207.000**	**64.403.000**	berkurang
4	**08**	**04**	**1**	**Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Perkantoran**	**Jumlah Penyediaan Jasa Perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100%**	**Jumlah Penyediaan Jasa Perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100%**	**Kec. Brondong**	**Kec. Brondong**	**227.610.000**	**181.089.058**	**14.403.000**	berkurang
					Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Sub Rekening	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Sub Rekening	Kec. Brondong	Kec. Brondong	67.050.000	67.197.000	19.150.000	berkurang
					Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	14 Unit	Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	14 Unit	Kec. Brondong	Kec. Brondong	33.950.000	14.000.000	0	
					Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	1 Unit Mobil 6 motor	Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	1 Unit Mobil 6 motor	Kec. Brondong	Kec. Brondong	3.000.000	3.000.000	**0**	
					Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan	10 Orang	Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan	10 Orang	Kec. Brondong	Kec. Brondong	123.610.000	123.610.000	0	
					Jumlah Perjalan Dinas Luar Daerah	0	Jumlah Perjalan Dinas Luar Daerah	2OH				4.600.000	4.600.000	bertambah

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket.
					Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
1				2	3				4		5			6
4	**08**	**04**	**2**	**Kegiatan : 2. Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran**	**Jumlah Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran**	**100%**	**Jumlah Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran**	**100%**	**Kec. Brondong**	**Kec. Brondong**	**145.000.000**	**95.000.000**	**50.000.000**	**Berkurang (refocusing)**
					Jumlah jenis alat kantor (ATK) yang dicukupi	46 Jenis	Jumlah jenis Alat Tulis (ATK) kantor yang dicukupi	40 Jenis	Kec. Brondong	Kec. Brondong	29.748.450	24.745.200	5.003.250	Berkurang (Refokusing)
					Jumlah belanja pakai habis perlengkapan komputer dan printer	11 Jenis	Jumlah belanja pakai habis perlengkapan komputer dan printer	300 Botol Tinta 70 Bh Pita Komputer	Kec. Brondong	Kec. Brondong	27.951.800	20.808.300	7.143.500	Berkurang (Refokusing)
					Jumlah jenis barang cetakan penggadaandan penjilidan Kantor	10 Jenis	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7 Jenis	Kec. Brondong	Kec. Brondong	30.718.750	20.624.500	10.094.250	Berkurang (Refokusing)
					Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	3 Jenis	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8 Jenis	Kec. Brondong	Kec. Brondong	4.067.000	3.041.000	1.026.000	Berkurang (Refokusing
					Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturaqn perundang - undangan	8 Jenis	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat	8 Jenis	Kec. Brondong	Kec. Brondong	6.240.000	4.540.000	1.700.000	Berkurang (Refokusing
					Jumlah jenis Makanan dan Minuman Rapat		Jumlah jenis Makanan dan Minuman Rapat	350 nasi 350 snak 40 dos air mineral	Kec. Brondong	Kec. Brondong	46.274.000	21.241.000	25.003.000	Berkurang (Refokusing)

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket.
					Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
1				2	3				4		5			6
4	**08**	**04**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Prosentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor**	**100%**	**Prosentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor**	**100%**	**Kec. Brondong**	**Kec. Brondong**	**364.000.000**	**333.003.000**	**30.997.000**	30.997.000
4	**08**	**04**	3	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah unit perlengkapan dan peralatan kantor	Kursi Lipat 50 unit, Meja Rapat 3 Unit Taplak Meja 10 Unit, Kipas Angin 3 Unit dan CCTV 1 Paket	Jumlah unit perlengkapan dan peralatan kantor	Kursi Lipat 180 unit, meja rapat 2 unit, Komp 1 unit, Printer 2 Unit, Taplak Meja 10 Paket, CCTV 1 Paket Kipas Angin 23 unit	Kec. Brondong	Kec. Brondong	70.000.000	139.003.000	**69.003.000**	bertambah
4	**08**	**04**	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor	8 Paket	Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor	8 Paket	Kec. Brondong	Kec. Brondong	100.000.000	150.000.000	50.000.000	Bertambah
4	**08**	**04**	6	Rehabilitasi sedang/berat Pendopo Kecamatan Brondong	Jumlah Unit rehbailitasi sedang/berat Pendopo Kecamatan Brondong	1 Unit rehabilitasi sedang / berat pendopo kecamatan tahap II	Jumlah Unit rehbailitasi sedang/berat Gedung Kecamatan Brondong	Pagar Kecamatan Brondong	Kec. Brondong	Kec. Brondong	150.000.000	0	150.000.000	Berkurang (Refokusing)
4	**08**	**04**	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	1 Unit Mobil dan 6 Unit Sepeda Motor	Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	1 Unit Mobil dan 6 Unit Sepeda Motor	Kec. Brondong	Kec. Brondong	44.000.000	44.000.000	0	
4	**08**	**04**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Prosentase Aparatur yang disiplin**	**100%**	**Prosentase Aparatur yang disiplin**	**100%**	**Kec .Brondong**	**Kec. Brondong**	**20.000.000**	**20.000.000**	0	
4	**08**	**04**	2	Pengadaan Pakaian Dinas berserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	54 Stel	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	54Stel	Kec. Brondong	Kec. Brondong	20.000.000	20.000.000	0	

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket.
					Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
1				2	3				4		5			6
4	**08**	**04**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Prosentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang baik**	**100%**	**Prosentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang baik**	**100%**	**Kec. Brondong**	**Kec. Brondong**	**17.100.000**		**17.100.000**	Berkurang Refokusing
4	**08**	**04**	3	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah keikutsertaan dalam membangun Aparatur yang baik	2 Orang	Jumlah keikutsertaan dalam membangun Aparatur yang baik	2 Orang	Kec. Brondong	Kec. Brondong	17.100.000		17.100.000	Berkurang Refokusing
4	**08**	**04**		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Prosentase laporan kinerja dan laporan Akutansi keuangan dan Asset dan jumlah dokumen perencanaan, tepat waktu.**	**100%**	**Prosentase laporan kinerja dan laporan Akutansi keuangan dan Asset dan jumlah dokumen perencanaan, tepat waktu.**	**100%**	Kec. Brondong	Kec. Brondong	**80.000.000**	**80.000.000**	0	
4	**08**	**04**	1	Penyusunan Pelaporan Keuangan secara berkala	jumlah laporan kinerja dan laporan Akutansi keuangan dan Asset tepat waktu.	22 Laporan Keuangan	jumlah laporan kinerja dan laporan Akutansi keuangan dan Asset tepat waktu.	22 Laporan Keuangan	Kec. Brondong	Kec. Brondong	30.000.000	30.000.000	0	
4	**08**	**04**	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun	5 Dok	Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun	5 Dok	Kec. Brondong	Kec. Brondong	50.000.000	50.000.00	0	

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket.
					Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
1				2	3				4		5			6
4	**08**	**15**		**Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik**	**Jumlah Capaian Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100%**	**Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik**	**Jumlah Capaian Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Kec. Brondong**	**Kec. Brondong**	**35.000.000**	**35.000.000**		
4	**08**	**15**	3	Pelayanan Administrasi Terpadu	Indek Kepuasam Masyarakat	85.26 IKM	Indek Kepuasam Masyarakat	85.26 IKM	Kec. Brondong	Kec. Brondong	35.000.000	35.000.000		
4	**08**	**16**		**Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan**	**Prosentase jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan masyarakat dan Desa**	**100%**	**Prosentase jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan masyarakat dan Desa.**	**100%**	Kec. Brondong	Kec. Brondong	**1.307.864.000**	**728.482.200**	579.381.800	Berkurang Refokusing
4	**08**	**16**	1	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	Kec. Brondong	Kec. Brondong	20.000.000	20.000.000	0	
4	**08**	**16**	**4**	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	Kec. Brondong	Kec. Brondong	50.000.000	50.000.000	0	

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket.
					Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
1				2	3				4		5			6
4	**08**	**16**	3	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan	3 Kegiatan	Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan	3 Kegiatan	Kec. Brondong	Kec. Brondong	15.000.000	15.000.000	0	
4	**08**	**16**	4	Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi APBDesdan Perdes	9 Desa	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi APBDesdan Perdes	9 Desa	Kec. Brondong	Kec. Brondong	40.000.000	40.000.000	0	
4	**08**	**16**	5	Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan	12Kali	Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan	12 Kali	Kec. Brondong	Kec. Brondong	20.000.000	20.000.000	0	
4	**08**	**16**	6	Fasilitasi kemiskinan	Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas kemiskinan	10 Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas kemiskinan	10 Desa	Kec. Brondong	Kec. Brondong	30.000.000	30.000.000	0	
4	**08**	**16**	7	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Brondong	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Brondong	3Sub Kegiatan(Bidang Umum, Pemberdayaa n Masyarakat, Fisik)	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Brondong	3 Sub Kegiatan (Bidang Umum, Pemberdaya an Masyarakat, Fisik)	Kec. Brondong	Kec. Brondong	1.132.864.000	553.482.2000	579.381.800	Berkurang Refokusing
JUMLAH											**2.196.574.000**	**1.504.692.200**	**691.881.800**	Berkurang Refokusing

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Pada tahun 2020 Sebagai langkah untuk mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja Kecamatan Brondong telah menetapkan agenda pembangunan berupa program dan kegiatan pembangunan Kecamatan selama satu tahun ke depan , program dan kegiatan pembangunan dimaksud merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan – permasalahan saat ini dan yang akan dating.

Adapun Perjanjian Kinerja yang kami buat mulai Eselon III, IV dan Staf, Perjanjian Kinerja tersebut terkait dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Tujuan, Sasaran Strategis (Renstra). Kecamatan Brondong yang meliputi Program dan Kegiatan tahun 2020 Kecamatan Brondong dengan menetapkan 7 Program dan 18 Kegiatan prioritas namun adanya pademi covid 19 berdampak pada pengurangan alokasi anggaran sehingga terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2020 sehingga kegiatan terdapat perubahan Kegiatan menjadi 6 Program 16 Kegiatan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1. Jumlaj Capaian Layanan Publik. 2. Nilai Hasil Survei Kepauasan Masyarakat.	8.250 Pemohon 85.26 (B)
2	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	1. Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja (ABK) 3. Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu.	100% 9 Desa 9 Desa

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SUMBER DANA
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**	**336.449.058**	**308.207.000**	APBD-P
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Perkantoran	**227.610.000**	**213.207.000**	APBD-P
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air ,Listrik dan Telecomfrence.	67.050.000	67.197.000	APBD-P
	Penyediaan Jasa servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.950.000	14.800.000	APBD-P
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	3.000.000	3.000.000	APBD
NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SUMBER DANA
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan	123.610.000	123.610.000	APBD
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0	4.600.000	APBD-P
	Kegiatan : Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran	**145.000.000**	**95.000.000**	APBD-P
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	29.748.450	24.745.200	APBD-P
	Penyediaan Barang Pakai Habis Komputer dan Printer	27.951.800	20.808.300	APBD-P
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.718.750	20.624.500	APBD-P
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4.067.000	3.041.000	APBD-P
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	6.240.000	4.540.000	APBD-P
	Penyediaan Makanan dan Minuman	46.274.000	21.241.000	APBD-P
2	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**364.000.000**	**333.003.000**	APBD-P
	Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	70.000.000	139.003.000	APBD-P
	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	100.000.000	150.000.000	APBD-P
	Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	150.000.000	0	APBD-P
	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraaan Dinas / Operasional	44.000.000	44.000.000	APBD
3	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**20.000.000**	**20.000.000**	**APBD**
	Kegiatan : Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya	20.000.000	20.000.000	APBD
4	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR.**	**17.100.000**	0	APBD
	Kegiatan : Pendidikan dn Pelatihan Formal	17.100.000	0	APBD
5	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.**	**80.000.000**	**80.000.000**	**APBD**
	Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala	30.000.000	30.000.000	APBD
	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan	50.000.000	50.000.000	APBD

	dan Evaluasi			
6	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN.**	**35.000.000**	**35.000.000**	APBD
	Kegiatan : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	35.000.000	35.000.000	APBD
7	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN**	**1.307.864.000**	**728.482.200**	**APBD-P**
	Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	20.000.000	20.000.000	APBD
	Kegiatan : Pembinaan Organisasi Kepemudaan	50.000.000	50.000.000	APBD
	Kegiatan : Pengendalian Keamanan Lingkungan	15.000.000	15.000.000	APBD
	Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes	40.000.000	40.000.000	APBD
	Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	20.000.000	20.000.000	APBD
	Kegiatan : Fasilitasi Kemiskinan	30.000.000	30.000.000	APBD
	Kegiatan : penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Brondong	1.132.864.000	553.482.2000	APBD
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	**2.196.574.000**	**1.504.692.200**	**APBD-P**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2020

Urusan Kewilayahan Kecamatan Brondong menpunyai peran strategis dalam mendukung dan mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan Pelayanan publik di kecamatan, guna meningkatkan pelayan public di kecamatan Brondong telah menyusun perencanaan kerja dan telah melaksanakan program kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja serta kebijakan dalam mewujudkan sasaran strategis maka perlu dilakukan analisa capaian kinerja sebagai berikut:

A.1 Capaian Kinerja Kecamatan Brondong

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			EFESIENSI
			Target	Capaian	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1. Jumlah Capaian Layanan Publik.	8250 Pelayan	8476 Pelayan	102.73	35.000.000	34.872.000	99.63	3.1
		2. Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.	85.26 IKM	86.11 IKM	100.99				1.36
2	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	1. Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	100	100	100	688.482.200	680.159.338	98,87	2,13
		2. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja(ABK)	9 desa	9 desa	100	40.000.000	39.322.000	98.31	2.79
		3. Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu.	9 Desa	9 Desa	100				2.76

Capaian kinerja tahun 2020 Kantor Kecamatan Brondong dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, yang pertama ialah sasaran kinerja meningkatkan kualitas pelayan publik dengan target kinerja 8.250 pemohon Pelayanan serta nilai IKM 85.26 pada tahun 2020 terealisasi 8476 pemohon Pelayanan dengan capaian kinerja 102.73 % serta nilai IKM 86.11 dengan capaian kinerja 100.99 %, sedangkan untuk sasaran kinerja kedua adalah Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik dengan pada indicator kinerja Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun mencapai 100%, Presentase Desa yang menyusun Anggaran berbasis Kinerja (ABK) mencapai 100 % serta Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu telah

A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel III.2.1
Capaian Kinerja Keluaran & Target Realisasi Belanja
Kecamatan BrondongTahun 2020

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT CAME) KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN TAHUN 2020		REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2020		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA		KETERANGAN
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET %	TARGET %	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	**Program :** **Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Prosentase aparatur OPD yang puas tehadap pelayanan adm. Perkantoran**	**100**	**308.207.000**	**100**	**278.062.813**	**100**	**90.22**	
	Kegiatan : **Penyediaan Jasa Perkantoran**	**Jumlah penyediaan jasa perkantoran yang tercukupi**	**5 Sub Kegiatan**	**181.089.058**	**5 Sub Kegiatan**	**184.131.013**	**100**	**86.36**	
		1. Jumlah rekening tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 Sub Rekening, Listrik, Telepon dan Teleconfrence	67.197.000	4 Sub Rekening, Listrik, Telepon dan Teleconfrence	47.284.277	100	70.37	
		2. Jumlah servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 Unit	14.000.000	24 Unit	13.390.000	100	90.47	
		3. Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/operasional	1 Unit Mobil 6 Unit Motor	3.000.000	1 Unit Mobil 6 Unit Motor	1.751.500	100	58.38	
		4. Jumlah jasa tenaga administrasi / Tehnik Kegiatan	10 Orang	123.610.000	10 Orang	121.731.236	100	98.48	
		5. Perjalanan Dinas Dalam	2 OH	4.600.000	0	0	0	0	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT CAME) KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI		REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI		KET.
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET %	TARGET %	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	Kegiatan : **Penyediaan Barang Pakai Habis**	**Jumlah Penyediaan Barang Pakai Habis**	**100%**	**95.000.000**	**100%**	**93.905.800**	**100**	**100,00**	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	46 Jenis	24.745.200	46 Jenis	24.745.100	100	100,00	
		Perlengkapan computer dan printer	11 Jenis	20.808.300	11 Jenis	20.808.300	100	100,00	
		Penggandaan penjilidan kantor	10 Jenis	20.624.500	10 Jenis	20.137.000	100	97.64	
		Peneranga bangunan kantor	3 Jenis	3.041.000	3 Jenis	3.041.000	100	100	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	3 Jenis	4.540.000	3 Jenis	4.090.000	100	83.84	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	780 Paket (Nasi + Air Mineral dan Snack)	21.241.000	780 Paket (Nasi + Air Mineral dan Snack)	21.084.400	100	100	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT CAME) KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI		REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI		KET.
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET %	TARGET %	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2	**Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Prosentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana**	**100%**	**333.003.000**	**100 %**	**323.833.125**	**100 %**	**97,74**	
	Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Unit Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah Unit Kebutuhan Meubeler di Kecamatan dan Kelurahan	Kursi Lipat 180 unit, meja rapat 2 unit, Komp 1 unit, Printer 2 Unit, Taplak Meja 10 Paket, CCTV 1 Paket Kipas Angin 3 unit	139.003.000	Kursi Lipat 180 unit, meja rapat 2 unit, Komp 1 unit, Printer 2 Unit, Taplak Meja 10 Paket, CCTV 1 Paket Kipas Angin 3 unit	138.991.275	100 %	99.99	
	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gudung kantor	Jumlah perbaikan dan pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung kantor	7 Paket	150.000.000	7 Paket	149.379.000	100 %	99.59	
	Kegiatan : Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Kecamatan	Jumlah Unit Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Kecamatan	-	-	-	-	-	-	**Refokusing**
	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Unit Mobil dan 6 Unit Sepeda Motor	44.000.000	1 Unit Mobil dan 6 Unit Sepeda Motor	35.462.850	100 %	80.60	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT CAME) KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI		REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI		KET.
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET %	TARGET %	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
3.	**Program :** Peningkatan Disiplin Aparatur	**Prosentase Apartur yang disiplin.**	**100**	20.000.000	**20.000.000**	**100 %**	**20.000.000**	**100 %**	
	Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas beserta kelengkapannya	**54 STEL**	20.000.000	20.000.000	54 stel	20.000.000	100 %	
4.	**Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Refokusing**
	Kegiatan : Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	-	-	-	-	-	-	**Refokusing**
5.	**Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**prosentase Jumlah Domumen Perencanaan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan**	**100%**	**80.000.000**	**100%**	**57.150.000**	**100**	**71.44**	
	Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan secara berkala	jumlah laporan kinerja dan laporan Akutansi keuangan dan Asset tepat waktu.	22 Laporan	30.000.000	22 Laporan	26.750.000	100	**89.17**	
	Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun	5 Dok	50.000.000	5 Dok	30.400.000	100	**60.80**	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT CAME)KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI		REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI		KET
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET %	TARGET %	
6.	**Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan**	**Prosentase Capaian Layanan Publik. dan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat**	**8250 pelayanan dan 85.26 % (B)**	**35.000.000**	**100,00**	34.872.000	100	**99.633**	
	Kegiatan : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah capaian pelayanan masyarakat yang terlayanai dengan baik. Dan Jumlah responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan	8250 pelayanan dan Nilai IKM 85.26(B)	35.000.000	8250 pelayanan dan Nilai IKM 85.26 (B)	34.872.000	100	**99.63**	
7.	**Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan.**	**Persentase koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun**	**100%**	**728.482.200**	**100%**	**719.481.338**	**100**	**98.76**	
	Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	20.000.000	3 Kegiatan	19.998.200	100	99.99	
	Kegiatan : Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	50.000.000	3 Kegiatan	49.784.800	100	99.57	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT CAME)KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI		REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2020 YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI		KET
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET %	TARGET %	
	Kegiatan : Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan	3 Kegiatan	15.000.000	3 Kegiatan	14.640.000	100	97.60	
	Kegiatan : Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes	Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja (ABK)	9 Desa	40.000.000	9 Desa	39.322.000	100	98.31	
	Kegiatan : Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan	9 Desa 1 Kelurahan	20.000.000	9 Desa 1 Kelurahan	19.853.500	100	99.27	
	Kegiatan : Fasulitas Kemiskinan	Jumlah Desa / kelurahan ang mendapatkan fasilitas kemiskinan dalam satu tahun	9 Desa 1 Kelurahan	30.000.000	10 Desa	29.978.500	100	99.93	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Brondong	Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Brondong	3 Bidang	553.482.200	3 Bidang	545.904.338	100	98.63	
		JUMLAH	**100**	**1.504.692.200**	**100**	**1.433.399.276**	**100**	**95.26**	

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Periode RJMD/RENSTRA

No	Program	Indikator Capaian Program	Realisasi				Perkembangan %
			Akhir Tahun 2017	Akhir Tahun 2018	Akhir Tahun 2019	Akhir Tahun 2020	
1	2	3	6	7	7	8	7
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase aparatur OPD yang puas tehadap pelayanan adm. Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Apartur yang disiplin.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	100 %	100 %	0 %	100 %
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	prosentase Jumlah Domumen Perencanaan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Prosentase Nilai Hasil Survei Kepauasan Masyarakat.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan.	Persentase koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional (Jika ada / Khusus bagi PD. yang memiliki SPM).

A.5. Analisis Kinerja Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan:

Untuk mengetahui penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan program, kegiatan dan efesiensi penggunaan sumber daya (Dana, Sarana Prasarana dan SDM) yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Brondong selama 1 (satu) tahun, maka perlu dilakukan Analisis kesusaian kinerja agar dapat diketahui tingkat keberhasilan / kegagalan dan peningkatan / penurunan serta alternatif solusi yang dilakukan sebagai evaluasi kinerja.

Keberhasilan :

Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan sebagai berikut :

Keberhasilan kinerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Brondong pada tahun anggaran 2020, yang meliputi 6 Program dan 15 Kegiatan adalah adanya perubahan kinerja melalui camat diantaranya

a. Mengefektifkan semua stakeholder kantor kecamatan Brondong mulai Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala sub bagian dan staff untuk bersinergi dalam merealisasikan program sehingga tepat kegiatan, tepat waktu dan efesiensi anggaran.
b. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi program serta realisasinya secara berkala setiap dua minggu sekali dengan sekretaris kecamatan, para Kasi dan Kasubag.
c. Mengsinergikan Program dan Kegiatan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan serta OPD terkait sehingga semua program dan kegiatan berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik dalam dokumen Renstra maupun Rencana Kerja (*Renja*) Tahun 2020. Upacaya tersebut untuk mewujudkan sinergitas dukungan terhadap pencapaian indikator sasaran Kecamatan Brondong, Hal tersebut telihat dari Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Capaian Kinerja mencapai 100% dengan

nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 86.11 dari target nilai 85,26 sedangkan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Capaian Kinerja mencapai 100 %

Kegagalan :

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada tahun 2020 tidak ada kegagalan.

Peningkatan :

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada tahun 2020 ada peningkatan anggaran pada :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran sebelum perubahan pagu awal Rp. 227.610.000,- sesudah perubahan menjadi Rp. 213.207.000,- sehingga ada penurunan 14.403.000 atau (- 6,33 %) adapun perubahan tersebut dikarenakan anggaran di geser ke kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sedangkan kegiatan Penyedia Barang Pakai Habis Perkantoran sebelum perubahan pagu awal Rp. 145.000.000,- sesudah perubahan menjadi Rp. 95.000.000,- sehingga ada Penurunan Rp. 50.000.000- atau penurunan sebesar (-34,48 %) dimana hal tersebut dikarenakan adanya refokusing atau pengurangan anggaran yang di karenakan covid 19
2. Pada program kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana pada kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor mengalami pengurangan sebesar 150.000.000,- sehingga kegiatan pembangunan gapuran pada kecamatan Brondong ditiadakan namun pada perubahan APBD terdapat penambahan 100.000.000,- yang dialokasi untuk kegiatan pengadaan dan peralatan dan pemeliharaan yang masing masing dialokasi 50.000.000,- dimana kegiatan pemeliharaan yang semula 100.000.000,- menjadi 150.000.000,- serta kegiatanan pengadaan perlengkapan dan peralatan yang semula 70.000.000,- menjadi 139.000.000 atau terjadi penambahan 69.003.000,-

3. Sedangakan untuk program peningkatan disiplin Aparatur yang semula 17.100.000 terjadi pengurangan menjadi 0,- atau terjadi penurunan 100% sehingga kegiatan tersebut di tiadakan pada tahun 2020
4. Sedangkan pada Program pembangunan Kecamatan Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Brondong yang semula alokasi anggaran untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Brodong sebesar Rp. 1.132.854.000 menjadi Rp 553.482.200 sehingga ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 579.381.800 yang dikarenakan refokusing

A.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Dana, Sarana Prasarana dan SDM)

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada tahun 2020 Kecamatan Brondong telah menganalisis efesiensi sumberdaya terkait dengan Dana, Sarana dan Prasarana serta SDM dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran dengan

1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran.

Pada sub kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, dengan pagu anggaran Rp.67.197.000,- terealisasi sebesar Rp. 47.284.277,- sehingga ada efesiensi anggaran sebesar Rp. 19.912.723,- atau (29.63%) dikembalikan Kas Daerah

Pada Sub kegiatan jasa tenaga administrasi / Tehnik Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 123.610.000,- terealisasi sebesar Rp. 121.731.236,- sehingga ada efesiensi anggaran sebesar Rp. 1.878.764 ,- atau (1.52%) dikembalikan Kas Daerah.

Sedangkan pada sub kegiatan Belanja Jasa Servies Peralatan dan perlengkapan dengan pagu Rp 14.800.000,- terealisasi sebesar Rp 13.390.000,- sehingga terdapat efesiensi anggaran sebesar Rp.1.410.000,- atau (9.63%) di kembalikan ke Kas Daerah.

1.2. Kegiatan Belanja Pakai Habis Perkantoran

Sedangkan pada Sub kegiatan Bahan Bacaan/Majalah pagu sebesar Rp 4.540.000 terealisasi sebesar Rp. 4.090.000 atau efisensi sebesar (9.1 %) Belanja Cetak dan Penggandaan dengan pagu Rp 20.624.500 terealisasi sebesar Rp 20.137.000 sehingga terdapat efesiensi sebesar Rp.487.500 di kembalikan ke Kas Daerah serta pada sub kegiatan Penyediaan Makan Minuman Rapat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 21.241.000 terealisasi sebesar Rp. 21.084.400 sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 156.600,- atau (0.74%)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan

2.1. Kegiatan Pengadaan dan Peralatan Perkantoran Kecamatan Brondong dengan pagu anggaran Rp. 139.003.000 terealisssi sebesar Rp. 138.991.275,- sehingga ada efesiensi anggaran sebesar Rp. 11.725,- di kembalikan ke Kas Daerah, hal tersebut dikarenakan harga pembelian lebih rendah dari pada harga penawaran barang

2.2. Kegiatan Pemeliharaan Berkala/Rutin Gedung Kantor Kecamatan Brondong dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 149.379.000,- sehingga ada efesiensi anggaran sebesar Rp. 621.000,- di kembalikan ke Kas Daerah

2.3. Kegiatan pemeliharaan kedaraan dinas operasional dengan pagu anggaran Rp. 44.000.000,- terealisssi sebesar Rp. 35.462.850,- sehingga ada efesiensi anggaran sebesar Rp. 8.537.150,00,-

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.1 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Berkala dengan pagu anggaran Rp. 30.000.000,- terealisi sebesar Rp. 26.750.000,- sehingga ada efesiensi anggaran sebesar Rp. 3.250.000,- atau (10,83%) di kembalikan ke Kas Daerah, hal tersebut dikarenakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah tidak terserap keseluruhan.

3.2 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,- terealisssi sebesar Rp. 30.400.000,- sehingga ada efesiensi anggaran sebesar Rp. 19.600.000,- atau (39.20%) di kembalikan ke Kas Daerah, hal tersebut dikarenakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah tidak terserap keseluruhan

4. Sendangkan Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan dengan pagu anggaran 728.482.200 terealisasi sebesar 719.481.338 dengan sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 9.000.862,- atau (2,24 %) dikembalikan ke Kas Daerah

   4.1. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dengan pagu anggaran Rp.20.000.000 terealisasi Rp. 19.998.200 dengan capaian kinerja 100 %

   4.2. Kegiatan Pembinaan Organisasi dengan pagu anggaran Rp.50.000.000 terealisasi Rp. 49.784.800 dengan capaian kinerja 100 % serta Sisa anggaran sebesar Rp.215.200 di kembalikan ke Kas daerah atau efisiensi sebesar 0.43 %

   4.3. Kegiatan Pengendali Keamanan Lingkungan dengan pagu anggaran Rp.15.000.000 terealisasi Rp. 14.640.000 dengan capaian kinerja 100 % serta Sisa anggaran sebesar Rp.460.000 di kembalikan ke Kas daerah atau efisiensi sebesar 2.40 %

   4.4. Kegiatan Monitoring Evaluasi APBdes dan Perdes dengan pagu anggaran Rp.40.000.000 terealisasi Rp. 39.322.000 dengan capaian kinerja 100 % serta Sisa anggaran sebesar Rp.678.000 di kembalikan ke Kas daerah atau efisiensi sebesar 2.69 %

   4.5. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan pagu anggaran Rp.20.000.000 terealisasi Rp. 19.853.500 dengan capaian kinerja 100 % serta Sisa anggaran sebesar Rp.147.500 di kembalikan ke Kas daerah atau efisiensi sebesar 0.63 %

4.6. Kegiatan Fasilitasi Kemiskinan dengan pagu anggaran Rp.30.000.000 terealisasi Rp. 29.978.500 dengan capaian kinerja 100 % serta Sisa anggaran sebesar Rp.21.500 di kembalikan ke Kas daerah atau efisiensi sebesar 0.7%

4.7. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dengan pagu anggaran Rp.553.482.200 terealisasi Rp. 545.904.338 dengan capaian kinerja 100 % serta Sisa anggaran sebesar Rp.7.577.862 di kembalikan ke Kas daerah atau efisiensi sebesar 1.47 %

A.7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis yang menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terjalinnya suatu koordinasi dan kerja sama yang baik antar Pimpinan, Kasi, Kasubag dan semua Staf dengan didukung Sarana dan Prasarana yang baik serta dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing – masing, serta Mengsinergikan Program dan Kegiatan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan serta OPD terkait sehingga semua program dan kegiatan berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik dalam dokumen Renstra maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 sehingga target yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja dapat terealisasi 100 %.

B. Realisasi Anggaran

Dalam pencapaian kinerja tahun 2020 Kecamatan Brondong telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja serta kebijakan dalam mewujudkan sasaran strategis maka perlu dilakukan Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja dari Triwulan I s/d IV pada tahun 2020 sebagaimana tabel di bawah ini

C.AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel
REALISASI PENJABARAN BELANJA KECAMATAN BRONDONG
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode						Program / Kegiatan	APBD PERUBAHAN	Realisasi Keuangan	Prosentase
1						2	3	4	5
4	**08**	**04**	**00**	**00**	**00**	**KEWILAYAHAN.**	**1.504.692.200**	**1.433.399.276**	**95.26**
4	**08**	**04**	**01**			**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.**	**308.207.000**	**278.036.818**	**89.56**
4	**08**	**04**	**01**	**00**	**1**	**Penyediaan Jasa Perkantoran**	**213.207.000**	**182.438.573**	**86.36**
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air ,Listrik dan Telecomfrence.	67.197.000	45.591.837	67.85
						Penyediaan Jasa servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.800.000	13.390.000	90.47
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	3.000.000	1.751.500	58.38
						Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan	123.610.000	121.731.236	98.48
						Perjalanan Dinas dalam Daerah	4.600.000	0	0
4	**08**	**04**	**01**	**00**	**2**	**Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran**	**95.000.000**	**93.905.800**	100
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	24.745.200	24.745.100	100,00
						Perlengkapan computer dan printer	20.808.300	20.808.300	100,00
						Penggandaan Cetak Penggandaan penjilidan kantor	20.624.500	20.137.000	97.64
						Peneranga bangunan kantor	3.041.000	3.041.000	100
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	4.540.000	4.090.000	90,09
						Penyediaan Makanan dan Minuman	21.241.000	21.084.400	100
4	**08**	**04**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**333.003.000**	**323.833.125**	**97,74**
						Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	139.003.000	138.991.275	99.99
						Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	150.000.000	149.379.000	99.59
						Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	0	-	-
						Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraaan Dinas / Operasional	44.000.000	35.462.850	80.60
4	**08**	**04**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**20.000.000**	**20.000.000**	**100**
						Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya	20.000.000	20.000.000	100
4	**08**	**04**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR.**	**0**	**0**	**0**
						Pendidikan dn Pelatihan Formal	0	0	0
4	**08**	**04**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.**	**80.000.000**	**57.150.000**	**71.44**
						Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala	30.000.000	26.750.000	**89.17**
						Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	50.000.000	30.400.000	**60.80**
4	**08**	**04**	**15**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS**	35.000.000	34.872.000	**99.63**

						PELAYANAN KECAMATAN.			
						Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	35.000.000	34.872.000	99.63
4	**08**	**04**	**16**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN**	**728.482.200**	**719.481.338**	**98.76**
						Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	20.000.000	19.998.200	99.99
						Pembinaan Organisasi Kepemudaan	50.000.000	49.784.800	99.57
						Pengendalian Keamanan Lingkungan	15.000.000	14.640.000	97.60
						Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes	40.000.000	39.322.000	98.31
						Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	20.000.000	19.853.500	99.27
						Fasilitasi Kemiskinan	30.000.000	29.978.500	99.93
						Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Brondong	553.482.2000	545.904.338	98.63
JUMLAH BELANJA LANGSUNG							**1.504.692.200**	**1.433.399.276**	**95.26**

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Brondong dibuat sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan Sumber Daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Kecamatan Brondong berdasarkan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999.

Kecamatan Brondong dalam mencapai kinerja tahun 2020, menetapkan 7 Program dan 18 Kegiatan Prioritas, Namun adanya Covid-19 mengalami perubahan Kegiatan serta anggaran atau refocusing menjadi 6 Program 16 Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Brondong sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan.
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan.

Dalam pelaksanaannya 6 (Enam) Program dan 16 (Enam Belas) Kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan sehingga belum optimalnya pencapaian / tujuan dan sasaran kegiatan. Diharapkan dalam tahun berikutnya kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2020 ini dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat menetapkan upaya-upaya penanggulangan terhadap permasalahan kegiatan yang belum tercapai.

B. S A R A N

Perlu kiranya bahwa penyusunan LKjIP Kecamatan Brondong ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih perlu adanya pebaikan - perbaikan, baik format penyajian maupun dalam pengkajian permasalahan - pemasalahan yang ada, maka masih perlu adanya pembinaan lebih lanjut guna penyempurnaan .

Brondong, 30 Desember 2020
CAMAT BRONDONG

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BRONDONG

SARIONO.SH.MM
Pembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023

LAMPIRAN LKjIP KECAMATAN BRONDONG TAHUN 2020

1. **Metrik Rencana Strategis (RS) Tahun 2016 – 2021**
2. **Pengukuran Kinerja Tahun 2020**
3. **Perjanjian Kinerja Tahun 2020**
4. **Lampiran Lainnya (Penghargaan Dsb)**

MATRIK RENSTRA KECAMATAN BRONDONG MATRIK RENSTRA KECAMATAN BRONDONG TAHUN 2016-2021

Tujuan 1	Indikator Tujuan	Formulasi	Base Line 2016	Target Kinerja					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan ---------- x 100 Jumlah Responden	76,57	77,25	78,75	80,25	80,75	81,25	81,25

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Base Line 2016	Target Kinerja					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Hasil Survei Kepauasan Masyarakat.	Jumlah Responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan ---------- x 100 Jumlah Responden	76,57	77,25	78,75	80,25	80,75	81,25	81,25

Tujuan 2	Indikator Tujuan	Formulasi	Base Line 2016	Target Kinerja					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	1. Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun _____ x 100 Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja	Jumlah desa yang sudah menyusun Anggranan dengan berbasis kinerja _____ x 100 Jumlah desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Base Line 2016	Target Kinerja					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa	1. Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun _____ x 100 Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja	Jumlah desa yang sudah menyusun Anggranan dengan berbasis kinerja _____ x 100 Jumlah desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PENGUKURAN KINERJA 2020

PROGRAM	KEGIATAN					PENCAPAIAN TARGET %	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran**	**Prosentase aparatur OPD yang puas tehadap pelayanan adm. Perkantoran**	**RP. 100 %**	**308.207.000**	**278.062.813**	**90.22 %**	
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Perkantoran	**Jumlah penyediaan jasa perkantoran yang tercukupi**	**Rp. 100 %**	**213.207.000**	**184.157.013**	**80.37 %**	
		Input : Tersedianya dana Output : Terbayarnya tagihan Jasa komunikasi sumber daya Air dan Listrik Outcome : 1. Jumlah Rekening jasa komunikasi sumberdaya Air , Listrik dan Telecomfrence	Rp. Rekening Rekening	67.197.000 3 3	47.284.277 3 3	70.37 %. 100 % 100 %	APBD
		Input : Tersedianya dana Output : Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor. Outcome : 2. Jumlah servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor .	Rp. Kali Kali	14.800.000 10 10	13.390.00 10 10	90.47 % 100 % 100 %	APBD
		Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan dinas/operasional. Outcome : 3. Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional.	Rp. Unit Mobil Unit Mobil	3.000.000 1 Unit 1 Unit	1.751.500 1 1	58.38 % 100 % 100 %	APBD
		Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Penyediaan jasa Administrasi/Teknik kegiatan. Outcome : 4. Jumlah tenaga administrasi ./ teknik kegiatan	Rp. Orang Orang	123.610.000 8 8	121.731.236 8 8	98.48 % 100 % 100 %	APBD
		Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp.	4.600.000	0	0%	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8
	Kegiatan : Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran.	**Jumlah Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran.**	**Rp.**	**95.000.000**	**155.358.500**	**99,99 %**	**APBD**
		Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya penyediaan alat tulis kantor Outcome : 5. Jumlah jenis kebutuhan alat tulis kantor.	Rp. Jenis Jenis	24.745.200 46 46	62.600.400 46 46	100 % 100 % 100 %	APBD
		Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Penyedian Barang Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer Outcome : 6. Jumlah jenis Perlengkapan Komputer dan Printer.	Rp. Jenis Jenis	20.808.300 252 Botol Tinta 10 Mouse	62.600.400 252 Botol Tinta 10 Mouse	100 % 100 % 100 %	APBD
		Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya barang cetakan dan penggandaan kantor Outcome : 6. Jumlah barang cetakan dan penggandaan Kantor	Rp. Jenis Jenis	20.624.500 7 7	20.624.500 11 11	99,99% 100 % 100 %	APBD
		Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Outcome : 7. Jumlah kebutuhan komponen instalansi listrik, penerangan bangunan kantor	Rp. Jenis Jenis	3.041.000 13 13	10.158.900 10 10	99,95 % 100 % 100 %	APBD
		Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan. Outcome : 8. Jumlahbahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Rp. Jenis Jenis	4.540.000 3 3	3.120.000 3 3	100 % 100 % 100 %	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8
		Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya kebutuhan makan dan minum rapat Outcome : 9. Jumlah kebutuhan makan dan minum kegiatan rapat – rapat.	Rp. 350 Kotak Nasi, 350 Kotak Snac, 40 Dos Air Mineral	21.241.000 350 Kotak Nasi, 350 Kotak Snac, 40 Dos Air Mineral	21.241.000 350 Kotak Nasi, 350 Kotak Snac, 40 Dos Air Mineral	100 % 100 % 100 %	APBD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang memadahi**	**Prosentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana**	**RP. 100 %**	**333.003.000**	**323.833.125**	**97.25 %**	
	Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya pengadaan peralatan gedung kantor. Outcome : Jumlah Unit Perlengkapan dan Peralatan Kantor.	Rp. Unit Unit	139.003.000 197 197	138.991.275 197 197	96,06 % 100 % 100 %	APBD
	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gudung kantor	Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor Outcome : Jumlah pemeliharaan bangunan gedung kantor	Rp. Unit Unit	150.000.000 6 Paket 6 Paket	149.379.000 6 Paket 6 Paket	99.59 % 100 % 100 %	APBD
	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Outcome : 4. Jumlah kondisi yang baik kendaraan dinas/operator	Rp. Unit Unit	44.000.000 1 Mobil 6 Motor 1 Mobil 6 Motor	35.462.850 1 Mobil 6 Motor 1 Mobil 6 Motor	80.60 % 100 % 100 %	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkatkan Disiplin Aparatur**	**Prosentase Apartur yang disiplin.**	**Rp. Stel**	**20.000.000 55 Stel**	**20.000.000 55 Stel**	**100% 100 %**	**APBD**
	Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Pengadaan pakaian dinas dan Perlengkapannya. Outcome : Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp. Stel Stel	20.000.000 55 Stel 55 Stel	20.000.000 55 Stel 55 Stel	100% 100 % 100 %	APBD
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Meningkatkan Laporan Akuntansi keuangan, Asset dan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi tepat waktu.**	**prosentase Jumlah Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan dan Domumen Perencanaan**	**Rp. Laporan**	**60.000.000 22 laporan keuangan dan asset 5 Dokumen**	**57.150.000 22 laporan keuangan dan asset 5 Dikumen**	**71.44 % 100 %**	**APBD**
	Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan secara berkala	Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD Outcome : 1. Jumlah laporan kinerja dan laporan Akutansi keuangan dan Asset tepat waktu.	Rp. Laporan Laporan	30.000.000 22 laporan keuangan dan asset 22 laporan	26.750.000 22 laporan keuangan dan asset 22 laporan	89.17 % 100 % 100 %	APBD
	Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Outcome : 2. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun	Rp. Dokumen Dokumen	50.000.000 5 5	30.400.000 5 5	60.80 % 100 % 100 %	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	**Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu di kecamatan brondong**	**Prosentase Capaian Layanan Publik. dan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat**	**Rp. Pelayanan dan IKM**	**40.000.000 7.750 pelayanan Nilai IKM 78,75 (B)**	**40.000.000 8000 Pelayanan, Nilai IKM 85.25 (B)**	**100 % 106 % 104 %**	**APBD**
	Kegiatan : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya kualitas pelayanan publik di kecamatan Outcome : 1. Jumlah capaian pelayanan masyarakat yang terlayanai dengan baik. 2. Jumlah responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan	Rp. Pelayanan IKM Pelayanan IKM	35.000.000 - 8250 - 85.26 (B) - 8250 - 85.26 (B)	34.872.000 - 8476 - 86.11 (B) - 8476 - 86.11 (B)	99.63 % 102 % 100.99 % 102% 100.99%	APBD
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan.	**Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa**	**Persentase koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun**	**Rp. 100 %**	**728.482.200**	**719.481.338**	**98.76 100 %**	
	Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya perencanaan pembangunan desa Outcome : 1. Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan	Rp. Kegiatan Kegiatan	20.000.000 3 3	19.998.200 3 3	99.99 % 100 % 100 %	APBD
	Kegiatan : Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Pembinaan Peran Serta Kepemudaan Outcome : 2. Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan	Rp. Pembinaan Pembinaan	50.000.000 3 3	49.784.800 3 3	99.57 % 100 % 100 %	APBD

	Kegiatan : Pengendalian keamanan lingkungan	Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan Outcome : 2. Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan	Rp. Pembinaan Pembinaan	15.000.000 3 3	14.640.000 3 3	97,60% 100 % 100 %	APBD
	Kegiatan : Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes	Input : Tersediannya Dana Output : Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes Outcome : 4. Jumlah desa yang menerapkan anggaran ABK	Rp. Desa Desa	40.000.000 9 9	39.322.000 9 9	98.31 % 100 % 100 %	APBD
	Kegiatan : Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Input : Tersedianya dana Output : Terselenggaranya Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan Outcome : 5. Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan	Rp. Desa Desa	20.000.000 10 10	19.853.500 10 10	99.27 100 100	APBD
	Kegiatan : Fasulitas Kemiskinan	Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Fasilitasi kemiskinan Outcome : 6. Jumlah Desa / kelurahan ang mendapatkan fasilitas kemiskinan dalam satu tahun	Rp. Desa Desa	30.000.000 10 10	29.978.500 10 10	99.93 100 100	APBD
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Pelayanan Masyarakat dengan Baik Outcome : 7. Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan	Rp. Bidang - Umum - Pember Dayaan - Fisik	553.482.200 3 sub kegiatan	545.904.338 3 sub kegiatan	98.63 100	P-APBD
Jumlah				**1.504.692.200**	**1.433.399.276**	**95.26**	**P-APBD**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
OPD KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN

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

N a m a : SARIONO,SH.MM
Jabatan : Camat Brondong

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : FADELI, SH,MM
Jabatan : Bupati Lamongan

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 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 pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brondong, September 2020

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN

FADELI, SH, MM

PIHAK KESATU
CAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MM
Pembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023

LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2020
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Hasil Survei Kepauasan Masyarakat.	85,26 (B)
2	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	1. Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kelurahan yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Persentase desa / Kelurahan yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja (ABK)	100% 100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	308.207.000,-	P- APBD
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	333.003.000,-	P- APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.000.000,-	APBD
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	80.000.000,-	APBD
5	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	35.000.000,-	APBD
6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan	728.482.200,-	P- APBD
	Jumlah	**1.504.692.200**	**P- APBD**

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN

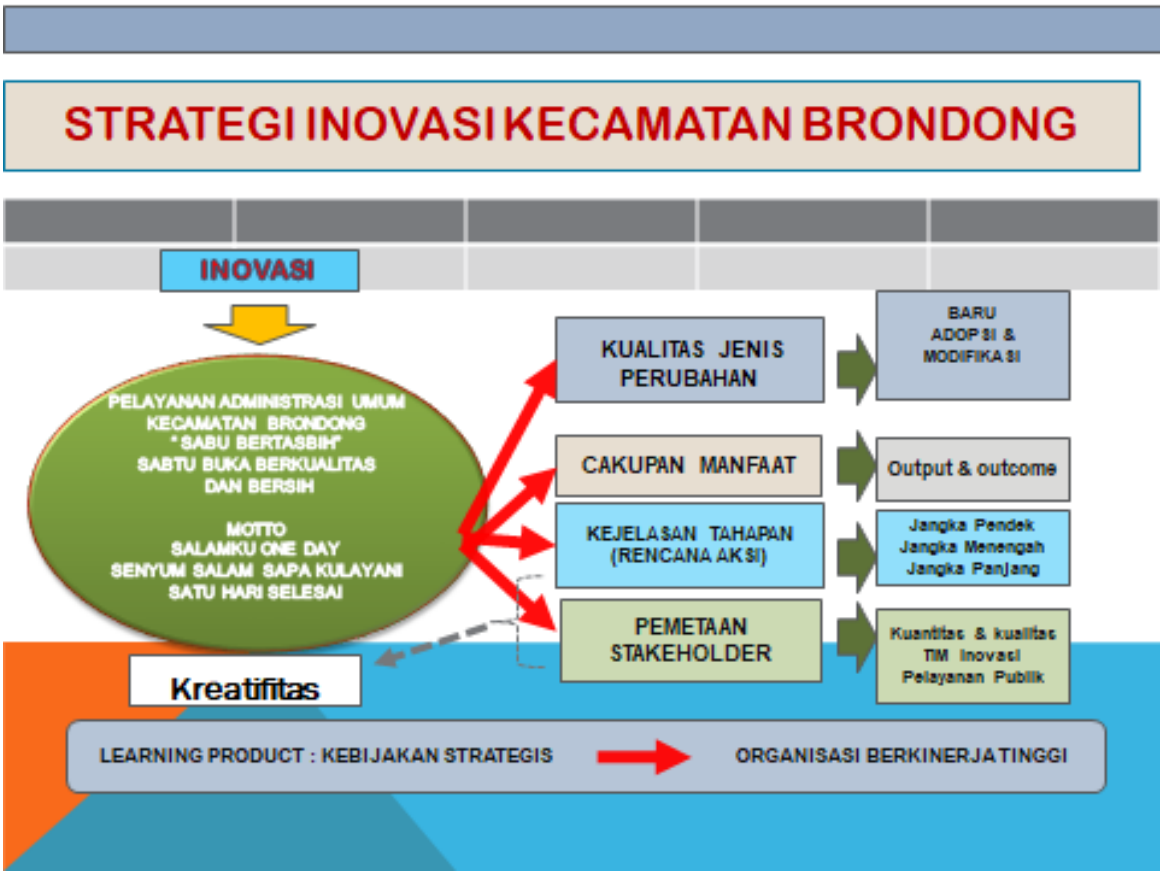
FADELI, SH, MM

Brondong, September 2020

PIHAK KESATU
CAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MM
Pembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023

INOVASI PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN SABU BERTASBIH
" SABTU BUKA BERKUALITAS DAN BERSIH"


STRATEGI INOVASI KECAMATAN BRONDONG
INOVASI
PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM KECAMATAN BRONDONG "SABU BERTASBIH" SABTU BUKA BERKUALITAS DAN BERSIH
MOTTO SALAMKU ONE DAY SENYUM SALAM SAPA KULAYANI SATU HARI SELESAI
KUALITAS JENIS PERUBAHAN
BARU ADOPSI & MODIFIKASI
CAKUPAN MANFAAT
Output & outcome
KEJELASAN TAHAPAN (RENCANA AKSI)
Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang
PEMETAAN STAKEHOLDER
Kuantitas & kualitas TIM Inovasi Pelayanan Publik
Kreatifitas
LEARNING PRODUCT : KEBIJAKAN STRATEGIS
ORGANISASI BERKINERJA TINGGI

TUJUAN

- **Jangka Pendek**

1) Terlaksananya koordinasi dengaan stakeholder terkait
2) Terbentuknya Tim Tehnis Pelaayanan Sabu Bertasbih
3) Tersedianya SOP Pelaynan Sabu Bertasbih
4) Terpenuhinya anggaran dan Sarpras pelayanan"Sabu Betasbih"
5) Terlaksananya sosialisasi
6) Terpenuhinya SDM , tenaga operator dan administrasi
7) Uji coba serta evaluasi penerapan aplikasi pelayanan Bertasbih

- **Jangka Menengah dan Panjang**

1) Tindak lanjut dan evaluasi pelayanan Sabu Bertasbih
2) Implementasi inovasi dan monev untuk menjaga konsistensi inovasi
3) Pelaksanaan kegiatan secaara insidental pelayanan kependudukan secara masal di kantor kecamatan dan Mobilling ke desa/kelurahan kerja sama dg Disdukcapil.
4) Pengembangan sistem jaringan pelayanan Bertasbih antara kecamatan dg Ds/kelurahan dan kec. Dg OPD terkait

SARANA PRASARANA PELAYANAN SEBELUM INOVASI

KONDISI SEBELUM INOVASI

Proses pelayanan administrasi umum di kecamatan Brondong sangat lambat, tidak maksimal, untuk pelayanan kependudukan dibutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan.

Belum terpenuhinya standard SOP pelayanan yang sudah ditetapkan di kecamatan

Belum terpenuhinya sarana prasarana yang berstandard (jaringan internet, sofwere, hardwere , ruang pelayanan dan mebelair)

Kurangnya SDM yang menguasai IT

Adanya Biro jasa sehingga proses pelayanan di kecamatan terkesan birokrasinya rumit, biaya mahal.

KONDISI SETELAH INOVASI

- Proses pelayanan administrasi umum di kecamatan khususnya administrasi kependudukan , Ijin Ijin Usaha Kecil Menengah dan pelayanan administrasi umum lainnya prosesnya cepat satu hari selesai / one day proses (Interval waktu Penyelesaian 2-3 Jam selesai) proses mudah, berkualitas dan bebas biaya, bebas calo/biro jasa
- Pemohon yang tidak sempat nunggu selesainya proses yang dimohon. Petugas kecamatan siap mengantar ke rumah pemohon.
- hari libur Sabtu tetap buka melaksanakan pelayanan Publik
- Ruang Pelayanan Sangat representatif, nyaman, aman.
- Terpenuhinya Sarpras (Ruang Pelayanan dilengkapi Ruang Laktasi, Sarana Literasi, TV, AC , air mineral) SDM berkualitas, adanya Anggaran yang mendukung pelayanan Umum " SABU BERTASBIH"
- Terpenuhinya kualitas akses jaringat online desa/kelurahan dengan kecamatan, kecamatan dengan OPD terkait untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat

Meja Resepsionis
Area Bermain
Gazebo
Duta Pelayanan
SETELAH INOVASI
Mushola
Sarana Cuci Tangan
Ruang Pelayanan
Ruang Laktasi

Kantin
Toilet
Literasi & Snack /Minum
Area Parkir Mobil & Motor
Petugas Cetak Antar