

LAPORAN KINERJA

2023

KECAMATAN PRAMBON





PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

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

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

Sidoarjo, 15 Pebruari 2024

**TIM SAKIP KAB. SIDOARJO,
SEKRETARIS**



Ditandatangani secara elektronik oleh

ARIF MULYONO, S.STP., M.HP.

NIP. 197804161997021001

ARIF MULYONO. S.STP. M.HP.

Pembina Tingkat I

NIP 19780416 199702 1 001



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun 2023. Diharapkan LKjIP ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders, Tanggapan (feedback) serta saran-saran untuk perbaikan terhadap laporan yang kami susun sangat kami harapkan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

Sidoarjo, 15 Januari 2024

CAMAT PRAMBON,



Ditandatangani secara elektronik oleh

FERI PRASETIYA BUDI, S.STP., M.HP

NIP. 197902081998101001

FERI PRASETIYA BUDI, S.STP., M.HP

Pembina Tk. I

NIP 19790208 199810 1 001



DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kedudukan	1
B. Aspek Strategis Organisasi	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Srategis Tahun 2021-2026.....	7
B. Tujuan dan Sasaran.....	8
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	8
D. Perencanaan Anggaran Tahun 2023.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A. Pengukuran Kinerja.....	12
B. Realisasi Kinerja Anggaran.....	37
BAB IV PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Pemecahan Masalah / Tindak Lanjut	46
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel A.1	Ikhtisar Eksekutif.....	viii
Tabel A.2	Kategori Pencapaian Indikator Tujuan.....	ix
Tabel A.3	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran.....	ix
Tabel 1.1	Data ASN Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo	3
Tabel 1.2	Berdasarkan Umur.....	4
Tabel 1.3	Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	4
Tabel 1.4	Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah.....	5
Tabel 2.1	Penjabaran Misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo	7
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026	8
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	9
Tabel 2.4	Rincian anggaran pada tahun 2023	9
Tabel 3.1	Pengelompokan nilai & Predikat Kinerja.....	12
Tabel 3.2	Hasil Pengelompokan nilai & Predikat Kinerja	13
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Kec. Prambon Kab. Sidoarjo Tahun 2023.....	13
Tabel 3.4	Indikator Kinerja sasaran kesatu beserta definisi operasional.....	14
Tabel 3.5	Capaian Indikator Nilai Sakip Kecamatan	14
Tabel 3.6	Tren realisasi dari indikator nilai sakip Kec. Tahun 2021-2023	15
Tabel 3.7	Capaian Indikator Nilai RB.....	16
Tabel 3.8	Tren realisasi dari indikator nilai RB Tahun 2021-2023.....	16
Tabel 3.9	Inovasi Kecamatan Prambon Tahun 2023.....	18
Tabel 3.10	Capaian Indikator Nilai IPP	20
Tabel 3.11	Tren realisasi dari indikator nilai IPP Tahun 2021-2023	20
Tabel 3.12	Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur	21
Tabel 3.13	Perbandingan capaian kinerja dengan instansi sejenis	22
Tabel 3.14	Perkembangan Kinerja Sasaran Pertama Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tahun 2021-2022	22
Tabel 3.15	Perkembangan Kinerja Sasaran Pertama Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan terhadap target akhir Renstra	23
Tabel 3.16	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan.....	24
Tabel 3.17	Perkembangan Kinerja Sasaran Pertama Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tahun 2021-2023	30
Tabel 3.18	Tren Realisasi dari Indikator Presentase Permasalahan Trantibum yang Difasilitasi Tahun 2021-2023	30
Tabel 3.19	Permasalahan Trantibum di kecamatan Prambon 2023 yang telah Diselesaikan	31



Tabel 3.20	Indikator Kinerja sasaran kedua beserta definisi operasional	34
Tabel 3.21	Indikator Kinerja Sasaran Kedua beserta Definisi Operasional	34
Tabel 3.22	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Instansi sejenis	35
Tabel 3.23	Perkembangan Kinerja Sasaran Kedua Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	36
Tabel 3.24	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan.....	36
Tabel 3.25	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	38
Tabel 3.26	Efisiensi Anggaran Sasaran Pertama.....	39
Tabel 3.27	Efisiensi Anggaran Sasaran Kedua	41
Tabel 3.28	Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Kinerja.....	41
Tabel 3.29	Realisasi Anggaran.....	43



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Berdasarkan Umur.....	4
Grafik 1.2	Berdasarkan Pendidikan	5
Grafik 3.1	Tren Realisasi dari indikator Nilai Sakip Kecamatan Tahun 2021-2023 ...	15
Grafik 3.2	Tren Realisasi dari indikator Nilai RB Kecamatan Tahun 2021-2023.....	16
Grafik 3.3	Tren Realisasi dari indikator Nilai IPP Kecamatan Tahun 2021-2023	20
Grafik 3.4	Perbandingan capaian kinerja dengan instansi sejenis	22
Grafik 3.5	Perkembangan Kinerja Sasaran pertama meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan tahun 2021-2023	23
Grafik 3.6	Perbandingan kinerja sasaran pertama meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terhadap target akhir renstra..	24
Grafik 3.7	Tren realisasi dari indicator persentase permasalahan trantibum yang diselesaikan Tahun 2021-2023	30
Grafik 3.8	Perbandingan capaian kinerja sasaran kedua meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum tahun 2021-2023	35
Grafik 3.9	Perkembangan Kinerja Sasaran Kedua meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum tahun 2021-2023	35
Grafik 3.10	Perkembangan Kinerja Sasaran Kedua meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum tahun 2023 terhadap target akhir renstra	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gambar Susunan Organisasi	2
--	---



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Kecamatan Prambon Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas perjanjian kinerja Tahun 2023. Kami memiliki 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 4 (empat) indikator, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 (satu) indikator;
- 2) Target dengan capaian realisasi 100% sebanyak 2 (dua) indikator;
- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 (satu) indikator;
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Tujuan / Sasaran Kinerja Kecamatan Prambon

Tabel A. 1 Ikhtisar Eksekutif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat (sesuai perbup 106/22 pasal 7)
1	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	80,2 (A)	79,56 (BB)	99,20	Sangat Baik
		Nilai RB	32,67 (A)	0	0	
		Nilai IPP	4,08 (A-)	4,15 (A-)	101,72	Sangat Baik
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	100%	100	Sangat Baik

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	97,29	97,56	100,27	Sangat Berhasil

Keterangan:

No	% Capaian	Kategori
1	> 90,01	Sangat Baik
2	80,01 ≤ 90	Baik
3	70,01 ≤ 80	Cukup
4	0 ≤ 70,01	Kurang



Sehingga dari 1 Tujuan dan 2 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Sasaran pada Tahun 2023 rata-rata realisasi kinerja mencapai 100,23% atau kategori **Sangat Baik**.

Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak satu (1) Tujuan dengan satu (1) indikator dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

Tabel A. 2 Kategori Pencapaian Indikator Tujuan

No	Indikator Kinerja Tujuan	Kategori
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Sangat Berhasil

- Capaian indikator kinerja sasaran sebanyak dua (2) sasaran dengan empat (4) indikator dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

Tabel A. 3 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori Capaian
1	Nilai SAKIP Kecamatan	Berhasil
2	Nilai RB	Sangat berhasil
3	Nilai IPP	Sangat Berhasil
4	Prosentase Permasalahan Trantibum yang diselesaikan	Sangat Berhasil

BANTUAN SOUND SYSTEM
WANGGA (RT) SE KAB SIDOARJO
DAN ANGGARAN 2023



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

KECAMATAN PRAMBON



BAB I

PENDAHULUAN

1 Kedudukan

Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang pelayanan umum.

Melalui peraturan daerah diatas maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan tugas, Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan fungsi:

1. Tugas pokok dan fungsi:
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
 - g. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan kabupaten di kecamatan;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sidoarjo;
2. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo maka disusun struktur organisasi. Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Camat yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN PRAMBON



Gambar 1. 1 Gambar Susunan Organisasi
Sumber data: Perbup Sidoarjo No 10 Tahun 2027

Secara garis besar, untuk struktur di bawah camat mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi penyusunan perencanaan, pelaporan, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan serta pelayanan umum.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan surat menyurat serta kearsipan, melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kantor, menerima permohonan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan izin dan pengaduan masyarakat, melaksanakan tugas yang berhubungan dengan Kepegawaian
- 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas: menyiapkan penyusunan perencanaan program; mengelola administrasi keuangan termasuk gaji pegawai; menyiapkan rencana kebutuhan anggaran; menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaannya; Aspek Strategis OPD
- 4) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemerintahan.
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.



- 6) Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perekonomian.
- 7) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan.
- 8) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan lingkungan.

Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo memiliki ASN sebanyak 29 Orang. ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional dan PPP3K. Berikut data ASN pada Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023.

Tabel 1. 1

Data ASN Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo

No.	Jenis Jabatan	Jumlah	Eksisting
1	Camat	1	1
2	Sekretaris Kecamatan	1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan	1	1
4	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	1	1
5	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	1
6	Kepala Seksi Pembangunan	1	1
7	Kepala Seksi Perekonomian	1	1
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1
9	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	1
10	Pengelola Data	1	1
11	Pengadministrasi Sarana Prasarana	1	1
12	Pengadministrasi Umum	3	3
13	Pranata Komputer	1	1
14	Pengelola Bahan Perencanaan	2	2
15	Pengelola Keuangan	1	1
16	Pengelola Administrasi Pemerintahan	1	1
17	Pengelola Kesejahteraan Sosial	1	1
18	Pengolah Data/Teknisi Pemetaan dan Penggambaran	1	1
19	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	1	1
20	Ahli Pertama Penggerak Swadaya Masyarakat	1	1
21	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	6	6
Jumlah		29	29

Sumber: Peta Jabatan Kec. Prambon 2023

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Prambon per 31 Desember 2023 berjumlah 29 orang, dengan rincian 28 orang Pegawai Negeri Sipil dan 1 orang PPPK.



Tabel 1.2

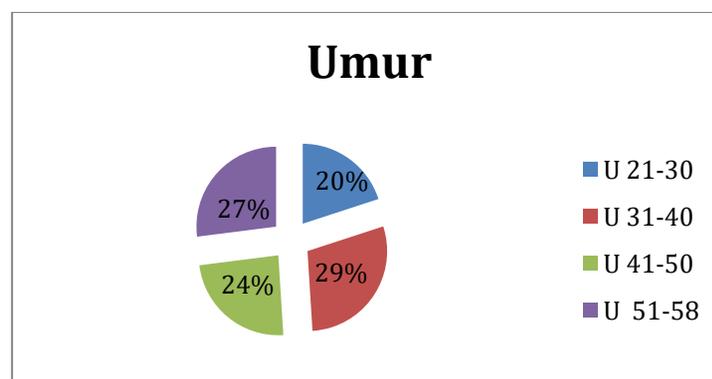
Berdasarkan Umur

UMUR	TOTAL	PERSENTASE
21-30	8	20%
41-50	10	24%
51-58	11	27%
TOTAL	29	100%

Dengan tabel diatas bahwa pada umur 21-30 Tahun berjumlah 8 orang, 41-50 Tahun berjumlah 10 orang, 51-58 Tahun berjumlah 11 orang. Untuk tingkatan umur produktif (21-40) yaitu sebesar 49% bahwa perlu adanya pegawai baru dengan umur produktif serta tenaga ahli dalam pelayanan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kinerja serta realisasi target kinerja yang telah ditetapkan.

Grafik 1.1

Berdasarkan Umur



Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Prambon juga didukung dengan adanya tingkat pendidikan sebagai berikut:

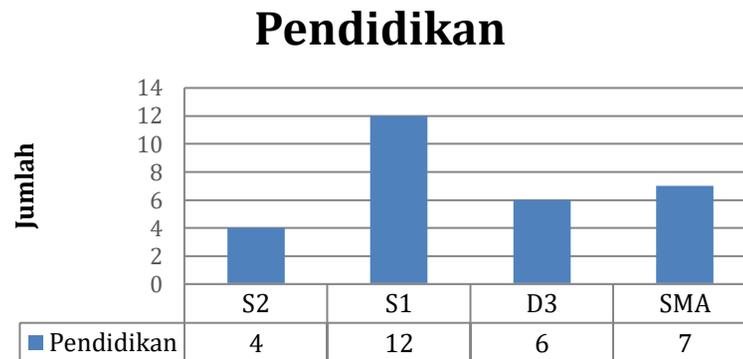
Tabel 1.3

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	TOTAL	PERSENTASE
S2	4	10%
S1	12	29%
D3	6	15%
SMA	7	46%
TOTAL	29	100%

Berdasarkan tabel diatas bahwa terdapat tingkat pendidikan di Prambon yaitu SMA sebanyak 7 orang, D3 sebanyak 6 orang, S1 sebanyak 12 orang, S2 sebanyak 4 orang. Dengan tingkat pendidikan terbanyak yaitu SMA dengan persentase 46 %. Keterangan persentase sebagai berikut:

Grafik 1.2
Bedasarkan Pendidikan



2 Aspek Strategis Organisasi

Dalam rangka meningkatkan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Prambon membuat inovasi kegiatan pelayanan umum kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan prima, yakni Inovasi Pelayanan SIAK Kependudukan yang dilaksanakan pada hari minggu pertama dan minggu ke empat setiap bulannya. Dimana bagi masyarakat yang bekerja bisa mengurus pada hari libur tersebut. Inovasi Pelayanan SIAK Kependudukan tersebut dimulai sejak bulan Mei Tahun 2023 sampai sekarang dan disambut antusias warga Masyarakat dengan baik. Selain itu Kecamatan Prambon juga melakukan inovasi Pelayanan Antar Gratis bagi seluruh warga Masyarakat Kecamatan Prambon dan juga mendapatkan sambutan baik dari warga Masyarakat, dan kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan lancar.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1.4

Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Masih adanya pelaku usaha yang akan mengurus perizinan di	Belum adanya informasi terkait rencana struktur polar uang yang	a. Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan



	Kecamatan Prambon, tidak mengetahui rencana struktur ruang Kecamatan Prambon	diinformasikan melalui website maupun ruang pelayanan Kecamatan	informasi pelaku usaha akan sebuah wilayah b. Kurangnya pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR c. Belum adanya rencana detail tata ruang untuk Kecamatan Prambon
2	Masih adanya peraturan kewenangan Kecamatan yang tidak sesuai	Peraturan bupati tentang pelimpahan Sebagian kewenangan bupati kepada camat tidak relevan dengan peraturan diatasnya	a. Pelayanan perizinan seperti IMB, ijin reklame isidentil, SIUP, TDP sudah bukan menjadi wewenang Kecamatan menurut UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020
3	Banyaknya pertumbuhan angka kelahiran setiap tahunnya	Pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat terkait pencetakan KIA	a. Meningkatnya jumlah pengajuan cetak KIA, Kecamatan bekerjasama dengan UPT Dinas Pendidikan memfasilitasi kolektif pengajuan cetak KIA untuk menghindari kerumunan pengajuan secara langsung di Ruang Pelayanan Kecamatan Prambon

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan informasi pelaku usaha akan sebuah wilayah
2. Kurangnya pengetahuan SDM terkait SPM bidang PUPR
3. Belum adanya rencana detail tata ruang untuk Kecamatan Prambon
4. Kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB
5. Kurangnya personal/SDM Kecamatan untuk melakukan jemput bola atau pengawasan langsung kerumah-rumah
6. Kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat terkait pentingnya memiliki TDP, SIUP dan kemudahan dalam mengurus TDP, SIUP
7. Meningkatnya jumlah pengajuan cetak KIA, Kecamatan bekerjasama dengan UPT Dinas Pendidikan memfasilitasi kolektif pengajuan cetak KIA untuk menghindari kerumunan pengajuan secara langsung di Ruang Pelayanan Kecamatan Prambon



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

B. TUJUAN DAN SASARAN

C. PK TAHUN 2023

D. PERENCANAAN ANGGARAN

TAHUN 2023

KECAMATAN PRAMBON





BAB II PERENCANAAN KINERJA

A Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki Visi “Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo adalah dijelaskan dalam table dibawah ini:

Tabel 2. 1 Penjabaran Misi RPJMD Kab. Sidoarjo yang diampu Kecamatan Prambon

Misi RPJMD Kab. Sidoarjo	Tujuan RPJMD Kab. Sidoarjo	Sasaran RPJMD Kab. Sidoarjo
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Tujuan 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas Yang Mendukung Kemudahan Berusaha. <i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	Sasaran 2 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital. <i>Nilai SAKIP Kabupaten</i>
Misi 5 RPJMD : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga	Tujuan2 : Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketenteraman dalam masyarakat. <i>Indeks Kesalehan Sosial</i>	Sasaran 2 : Terciptanya kondisi Masyarakat yang aman, nyaman dan tentram. <i>Indeks Rasa Aman</i>

RPJMD tahun 2021-2026 memiliki program prioritas kepala daerah terpilih sebagai berikut:

1. 100.000 Lapangan Kerja Baru ;
2. Bpjs Kesehatan Gratis Seluruh Warga ;
3. Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin ;
4. 10.000 Beasiswa Kuliah;
5. Insentif Plus Guru Ngaji Dan Guru Agama ;
6. Rp. 5 Juta-50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan ;
7. Rp. 6 Juta Operasional Bagi Rt ;
8. 20.000 Umkm Naik Kelas ;
9. Penataan Kota Dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan ;
10. Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan Dan Kader Posyandu;
11. Tingkatkan Kesejahteraan GTT, Guru Swasta, Dan Tenaga Honorar;
12. *Youth Center*, Bangun Pusat Kreativitas Anak Muda;
13. 2.000 Warung Rakyat Direnovasi ;
14. Tingkatkan ADD Untuk Desa Sejahtera ;
15. 24 Jam Pengaduan Rakyat Respon Cepat ;
16. Reformasi Perijinan Untuk Bisnis Yang Kondusif ;
17. Perluasan RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah ;



Dari semua program unggulan di atas, Kecamatan Prambon bukan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program tersebut.

B. Tujuan dan Sasaran

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Sidoarjo maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Berikut Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Prambon
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026

NO	TUJUAN PD	INDIKATOR	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Nilai SKM Kecamatan	79	79	80	81	82	83

NO	SASARAN PD	INDIKATOR	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Prambon	N/A	80,10 (A)	80,20 (A)	80,30 (A)	80,40 (A)	80,50 (A)
		Nilai RB	N/A	27,22 (BB)	32,67 (A)	32,68 (A)	32,69 (A)	32,70 (A)
		Nilai IPP	N/A	4,01 (A-)	4,08 (A-)	4,09 (A-)	4,10 (A-)	4,11 (A-)
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	74%	75%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : Renstra PD 2021 – 2026

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya. Berikut Perjanjian kinerja tahun 2023 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja.

Tabel 2. 3



Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Prambon	80,2 (A)
		Nilai RB	32,67 (A)
		Nilai IPP	4,08 (A-)
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%

Sumber data: Perjanjian Kinerja Kepala OPD

Pada Indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan dengan target 80,2 (A) dengan capaian tahun lalu 79,54 (BB), untuk realisasi nilai kinerja tahun 2023 sebesar 79,83 (BB) adalah 0,37%.

Pada indikator Nilai RB dengan target rentra tahun 2023 sebesar 32,67 (A) dengan capaian tahun lalu 32,67 (A), penilaian RB tahun ini tidak dilakukan penilaian karena adanya kebijakan baru dari kemepan RB no 3 tahun 2023 dan no 9 tahun 2023 yang mana dalam ketentuan tersebut tidak mengakomodir penilaian mandiri pelaksanaan RB (PMPRB).

Pada indikator Nilai IPP dengan target 4,08 (A-), dengan pertimbangan capaian tahun lalu 101,75%, dan target di Renstra tahun 2022 4,01(A-), realisasi naik melebihi target, dengan hasil nilai adalah 4,15(A-).

Pada indikator Presentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan dengan target 100%, target di Renstra tahun 2022 yaitu 75%, realisasi sudah mencapai target, dengan hasil nilai yaitu 100%.

D. Perencanaan Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka disediakan anggaran sebesar Rp. 5.869.661.334,- dengan rincian sebagai mana tabel 2.4

Tabel 2. 4

Rincian anggaran pada tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.288.148.834
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 4.603.795
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 4.603.795
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.977.529.942



	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.977.529.942
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 358.233.724
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 16.683.258
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 71.203.822
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 119.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 2.850.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 1.560.000
	Penyediaan Bahan/Material	Rp. 23.123.832
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 55.717.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 68.095.312
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 18.315.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 18.315.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 704.643.549
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 11.978.500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 108.249.457
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 584.415.592
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 224.822.824
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 34.610.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 17.100.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 132.112.824
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 41.000.000
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 501.375.000



	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 486.475.000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp. 486.475.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 14.900.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 14.900.000
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 37.150.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 37.150.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp. 2.237.500
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp. 34.912.500
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 32.887.500
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 32.887.500
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp. 32.887.500
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 10.100.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 10.100.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan desa	Rp. 10.100.000
JUMLAH		Rp. 5.869.661.334



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

C. REALISASI ANGGARAN

KECAMATAN PRAMBON





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan. Selanjutnya dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

No.	Nilai	Predikat Kinerja
1	$> 90,01$	Sangat Baik
2	$80,01 \leq 90$	Baik
3	$70,01 \leq 80$	Cukup
4	$0 \leq 70,01$	Kurang

Hasil pengukuran kinerja pada Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.2
Hasil Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100,42%	Sangat Baik
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Sangat Baik

Capaian kinerja Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi setiap indikator kinerja program dan didukung dengan data-data yang relevan untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi dalam mencapai target Indikator Kinerja Utamanya (IKU) yang telah tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis instansi.

Adapun capaian kinerja Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	80,2 (A)	79,83 (BB)	99,53	80,5	99,16
		Nilai RB	32,67 (A)	0	0	32,70	99,90
		Nilai IPP	4,08 (A-)	4,15 (A-)	101,72	4,18	99,28
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100



Dalam pencapaian sasaran pertama diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 3 (tiga) indikator.

Tabel 3. 3 Tabel Indikator Kinerja Sasaran Kesatu beserta definisi operasional

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Cara Pengukuran	Definisi Operasional
Nilai RB	Untuk OPD, Yang dinilai hanya komponen pengungkit dari sisi pemenuhan dan reform	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Mengisi LKE dari inspektorat
Nilai IPP	Indeks penilaian sebagai berikut: a. 0 – 1,00 F Gagal b. 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk c. 1,51 – 2,00 D Buruk d. 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) e. 2,51 – 3,00 C Cukup f. 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan Catatan) g. 3,51 – 4,00 B Baik h. 4,01 – 4,50 A- Sangat Baik i. 4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 2. Paparan di depan tim penilai kinerja pelayanan publik

Berikut penjelasan ketercapaian target dan kinerja Kecamatan Prambon Tahun 2023 terhadap:

- 1) Sasaran 1: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
 - a) Indikator 1: Nilai SAKIP Kecamatan

Tabel 3.5
Capaian Indikator Nilai Sakip Kecamatan

Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
80,2 (A)	79,83 (BB)	99,53	80,5 (A)	99,16

Capaian indikator kinerja (IK) **Nilai SAKIP** Kecamatan tahun 2023 dengan realisasi 79,83 (BB) dari target 80,2 (A), dengan capaian persentase sebesar 99,53%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 80,5 (A), maka pada tahun 2023 target tidak tercapai dengan nilai 79,83 (BB), dengan persentase capaian terhadap target Renstra 2026 sebesar 99,16%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan atau tren meningkat sebesar 0,29, sebagaimana tabel berikut:

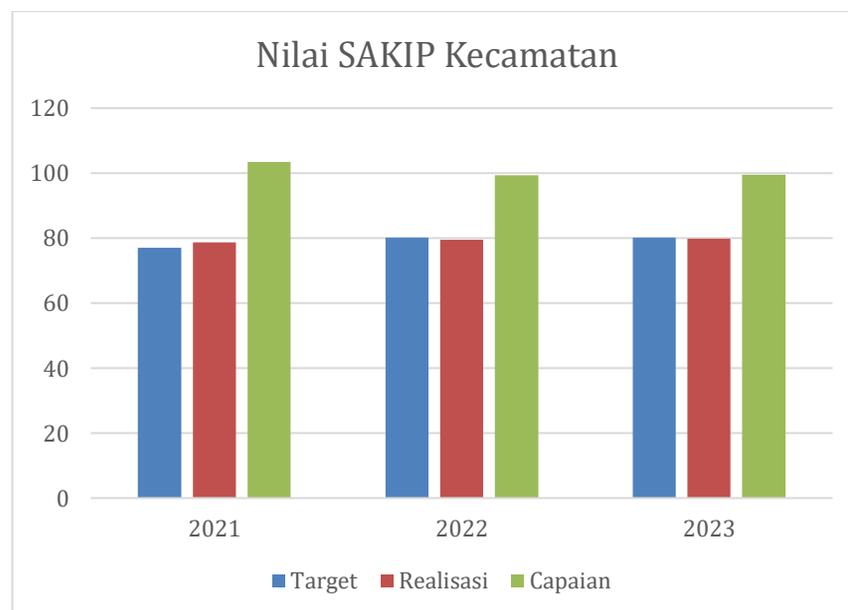
Tabel 3.6

Tren Realisasi dari Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Tahun 2021-2023

Tahun	2021	2022	2023
Target	76,99 (BB)	80,1(A)	80,2 (A)
Realisasi	78,70 (BB)	79,54 (BB)	79,83 (BB)
Capaian	103,5%	99,30%	99,54%

Grafik 3.1

Tren Realisasi dari Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Tahun 2021-2023



Dari data realisasi diatas, Kecamatan Prambon dalam 3 (tiga) tahun terakhir memang masih terealisasi dibawah target, tapi realisasi disetiap tahun terus mengalami peningkatan. Masih terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi tidak optimal, beberapa kendala atau hambatan yang menyebabkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan dokumen/ data pendukung penilaian Sakip ada beberapa dokumen yang masih kurang dan harus disempurnakan.
2. Implementasi dalam point tindak lanjut Sakip ada yang belum dilakukan sehingga bukti dukung tindak bisa di penuhi.

Untuk mencapai target kinerja diatas, Kecamatan Prambon telah melakukan beberapa Upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa Upaya yang dilakukan sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi antar pegawai dan pejabat, antar bidang untuk pemenuhan dokumen SAKIP
2. Melaksanakan Implementasi dalam point-point LHE SAKIP tahun sebelumnya
3. Memberikan Reward dan Punishment kepada ASN yang berkinerja
4. Melakukan Evaluasi Internal setiap Tribulan



5. Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti Pelatihan/ Sosialisasi/ Webinar
6. Pengembangan karir bagi pegawai yang sudah memenuhi syarat
7. Membuat kegiatan inovasi pelayanan guna untuk meningkatkan pelayanan umum kepada Masyarakat

b) Indikator 2: Nilai RB

Tabel 3.7
Capaian Indikator Nilai RB

Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
32,67 (A)	0	0	32,70 (A)	99,91

Capaian indikator kinerja (IK) **Nilai RB** tahun 2023 dengan realisasi 0 dari target 32,67 (A), dengan persentase capaian sebesar 0. Dikarenakan pada tahun 2023 tidak ada penilaian pada indikator tersebut., sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8

Tren Realisasi dari Indikator Nilai RB Tahun 2021-2023

Tahun	2021	2022	2023
Target	NA	27,22 (BB)	32,67 (A)
Realisasi	NA	32,67 (A)	0
Capaian	NA	120	0

Grafik 3.2

Tren Realisasi dari Indikator Nilai RB Tahun 2021-2023



Dari data realisasi diatas, Kecamatan Prambon dalam 2 (dua) tahun terakhir target kinerja telah terealisasi dengan baik, meskipun realisasi 2 (dua) tahun tetap karena tidak ada penilaian RB tahun ini tidak dilakukan penilaian karena adanya kebijakan baru dari Kemepan



RB no 3 tahun 2023 dan no 9 tahun 2023 yang mana dalam ketetapan tersebut tidak mengakomodir penilaian mandiri pelaksanaan RB (PMPRB). Kecamatan Prambon telah melakukan beberapa Upaya dalam meningkatkan kinerja yang diharapkan. Beberapa Upaya yang dilakukan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kompetensi pegawai (SDM Pelayanan)
2. Menambahkan inovasi pelayanan kepada masyarakat antara lain:

Tabel 3.9
INOVASI KECAMATAN TAHUN 2023

No.	Perangkat Daerah	Email	Nama Inovasi	Kategori Inovasi	Inisiasi Pembangunan	Penjelasan Singkat	Latar Belakang	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	Penerima Manfaat	Dampak	Penghargaan Eksternal	Link Data Dukung
1.	KECAMATAN PRAMBON	kecamatanprambon@gmail.com	NASIGA DAN ABON (Pelayanan SIAK (Kependudukan) Minggu Pertama dan Ketiga di Kecamatan Prambon)	inovasi lainnya	Inisiasi mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Prambon membuka pelayanan administrasi kependudukan pada hari Minggu di Minggu Pertama dan Minggu Ketiga tiap bulannya. • Jenis Pelayanan yang dibuka atau dilayani pada hari Minggu Pertama dan Minggu Ketiga tiap bulannya adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Perubahan Kartu Keluarga (KK) 2. Pelayanan Pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA) 3. Pelayanan Pengajuan Kartu Tanda Penduduk (KTP): <ul style="list-style-type: none"> → Untuk Pemula mendapat KTP Elektronik → Untuk Perubahan KTP, KTP Rusak, dan Kehilangan KTP berupa aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) • Rencana Pelaksanaan: Bulan Mei 2023 	Sebagian warga yang tidak sempat melakukan pengajuan layanan adminduk pada hari kerja, sehingga membutuhkan izin kerja untuk mendapatkan layanan adminduk	Kecamatan Prambon (Pelayanan)	Maret 2023 – saat ini	Penduduk Kecamatan Prambon	Penduduk yang tidak dapat melakukan pengurusan layanan adminduk di hari kerja bisa terlayani di hari minggu yang umumnya merupakan hari libur	-	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1coay-pyljy1XikoDf-aqxBSbDk1fz0-A
2.			ARTIS MASUK DESA (Pelayanan Antar Gratis bagi seluruh warga desa Kecamatan Prambon)	inovasi lainnya	Replikasi dari instansi lain	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan antar gratis Program Pemda Sidoarjo yang dikombinasikan dengan Layanan Plavon Dukcapil Sidoarjo. • Jenis Pelayanan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA) baru (Warga cukup datang ke desa tanpa perlu ke kecamatan dan menunggu hasil layanan adminduk KIA di rumah. 2. Pelayanan Pengajuan Kartu Tanda Penduduk (KTP): → Untuk Pemula yang telah melakukan perekaman KTP di Kecamatan cukup menunggu hasil produk adminduk KTP di rumah. 	Warga beberapa kali datang ke kecamatan untuk mendapatkan layanan adminduk, mulai dari pengurusan dan pengambilan hasil layanan adminduk.	Kecamatan Prambon (Pelayanan)	Oktober 2020 – saat ini	Penduduk Kecamatan Prambon	Penduduk tidak perlu datang ke kecamatan berkali kali untuk mendapatkan layanan adminduk, meminimalisir layanan tatap muka	-	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1coay-pyljy1XikoDf-aqxBSbDk1fz0-A



N o.	Perangkat Daerah	Email	Nama Inovasi	Kategori Inovasi	Inisiasi Pemba ngunan	Penjelasan Singkat	Latar Belakang	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	Penerima Manfaat	Dampak	Pengha rgaa n Eks ternal	Link Data Dukung
						<p>3. Pelayanan KK (Kartu Keluarga): bagi warga yang telah mengurus layanan adminduk KK di kecamatan secara langsung cukup menunggu hasil layanan adminduk KK di rumah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan: Telah dilaksanakan sejak Oktober tahun 2020 hingga saat ini (dengan pengembangan beberapa layanan cukup diakses dari desa saja) 							
3.			JEMPOL SEDEKAP KIA (Jemput Bola SMP, SD, TK - PAUD Kartu Identitas Anak)	inovasi lainnya	Inisiasi mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Pengajuan Cetak KIA • Pelaksanaan: <ul style="list-style-type: none"> ✓ tahun April 2021 telah dilaksanakan koletif KIA untuk SD/ sederajat dan SMP/ sederajat melalui koordinator guru di masing masing sekolah untuk mengumpulkan berkas pengajuan KIA di kecamatan ✓ rencana pengembangan tahun 2023: jemput bola pengajuan cetak Kartu KIA ke PAUD dan TK 	Minimnya minat warga dalam pengajuan cetak KIA	Kecamatan Prambon (Pelayanan)	April 2021 – saat ini	Penduduk Kecamatan Prambon	Mengenalkan KIA (Kartu Identitas Anak) bagi warga kecamatan Prambon khususnya mulai dari usia PAUD, TK, SD sampai SMP	-	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1coaY-py1jy1XikoDf-aqxBSbDk1fz0-A
4.			TULAR DILAN (Turun Lapang Rekam Disabilitas & Lansia)	inovasi lainnya	Replikasi dari instansi lain	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Perekaman KTP bagi Lansia dan Disabilitas langsung ke desa desa. • Rencana Pelaksanaan: mulai Mei 2023 	Terbatasnya warga lansia dan disabiitas untuk melakukan perekaman KTP-el	Kecamatan Prambon (Pelayanan)	Desember 2022 – saat ini	Penduduk Kecamatan Prambon	Terlayannya Perekaman KTP-el bagi Penduduk Disabilitas dan Lansia yang terkendala untuk datang langsung ke kecamatan	-	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1coaY-py1jy1XikoDf-aqxBSbDk1fz0-A

c) Indikator 3 : Nilai IPP

Tabel 3. 10

Capaian Indikator Nilai IPP

Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
4,08 (A-)	4,15 (A-)	101,72	4,11 (A-)	100,97

Capaian indikator kinerja (IK) **Nilai IPP** tahun 2023 dengan realisasi 4,15 (A-) dari target 4,08 (A-), dengan capaian persentase sebesar 101,72%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 4,11 (A-), pada tahun 2023 sudah tercapai nilai 4,15 (A-), dengan persentase capaian sebesar 100,97%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan atau tren meningkat, sebesar 0,07 sebagaimana tabel berikut:

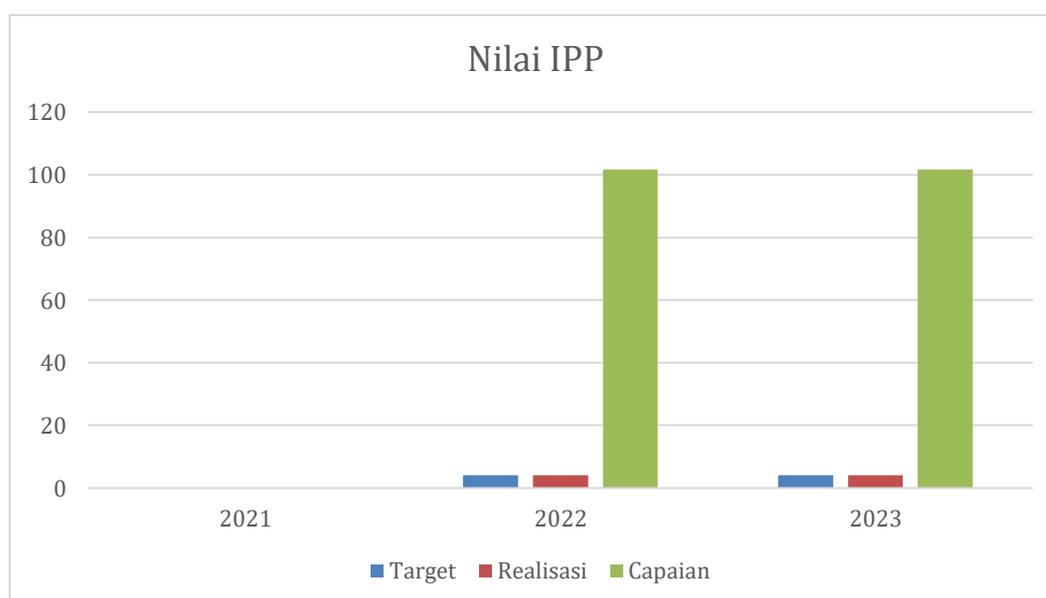
Tabel 3.11

Tren Realisasi dari Indikator Nilai IPP Tahun 2021-2023

Tahun	2021	2022	2023
Target	N/A	4,01 (A-)	4,08 (A-)
Realisasi	N/A	4,08 (A-)	4,15 (A-)
Capaian	N/A	101,75%	101,72%

Grafik 3.3

Tren Realisasi dari Indikator Nilai IPP Tahun 2021-2023





Dari data realisasi diatas, Kecamatan Prambon dalam 2 (dua) tahun terakhir target kinerja telah terealisasi dengan baik, realisasi disetiap tahun terus mengalami peningkatan. Kendala atau hambatan dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal, adapun beberapa kendala atau hambatan yang menyebabkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana yang sesuai ketentuan untuk pelayanan di kecamatan terkendala keterbatasan anggaran
2. Kompetensi pegawai (SDM Pelayanan) yang perlu ditingkatkan

Untuk mencapai target kinerja diatas, Kecamatan Prambon telah melakukan beberapa Upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa Upaya yang dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan penambahan fasilitas atas sarana dan prasarana di Kecamatan Prambon
2. Melakukan pergeseran anggaran (jika mencukupi) untuk pemenuhan sarana prasarana
3. Memberikan kesempatan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi pegawai dalam rangka kompetensi diri
4. Membuat kegiatan inovasi pelayanan guna untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur maka capaian Kecamatan Prambon lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3.12

Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Kinerja Provinsi Jawa Timur
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	79,83 (BB)	A
		Nilai RB	0	0
		Nilai IPP	4,15 (A-)	A-

Sumber : Kemen PANRB

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja OPD sejenis maka capaian kinerja apabila diperbandingkan dengan capaian kinerja dari Kecamatan Tarik, maka capaian kinerja lebih baik.

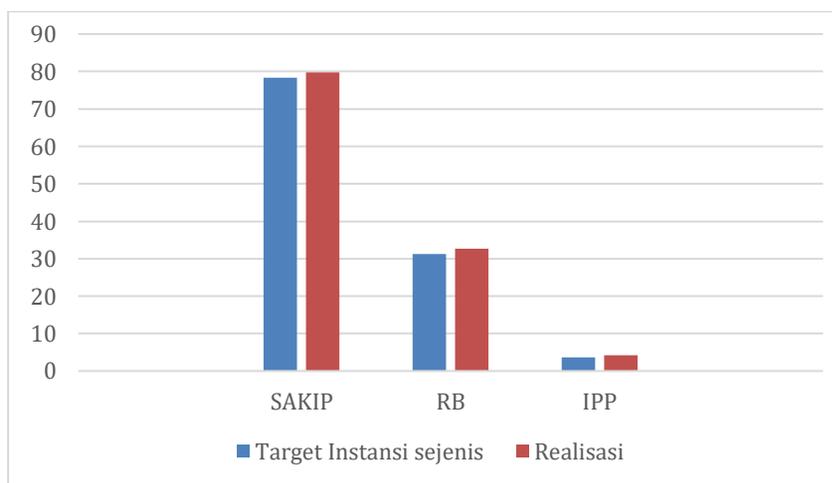
Tabel 3.13

Perbandingan capaian kinerja dengan Instansi sejenis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Instansi sejenis	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	79,83 (BB)	78,4 (BB)	101	110
		Nilai RB	0	0	0	99,41
		Nilai IPP	4,15 (A-)	3,7 (B)	112	120

Grafik 3.4

Perbandingan capaian kinerja dengan Instansi sejenis



Realisasi kinerja tahun 2023 pada sasaran pertama meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yakni pada indikator IPP dan Nilai Sakip Kecamatan dan untuk Nilai RB tidak ada penilaian. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022-2023:

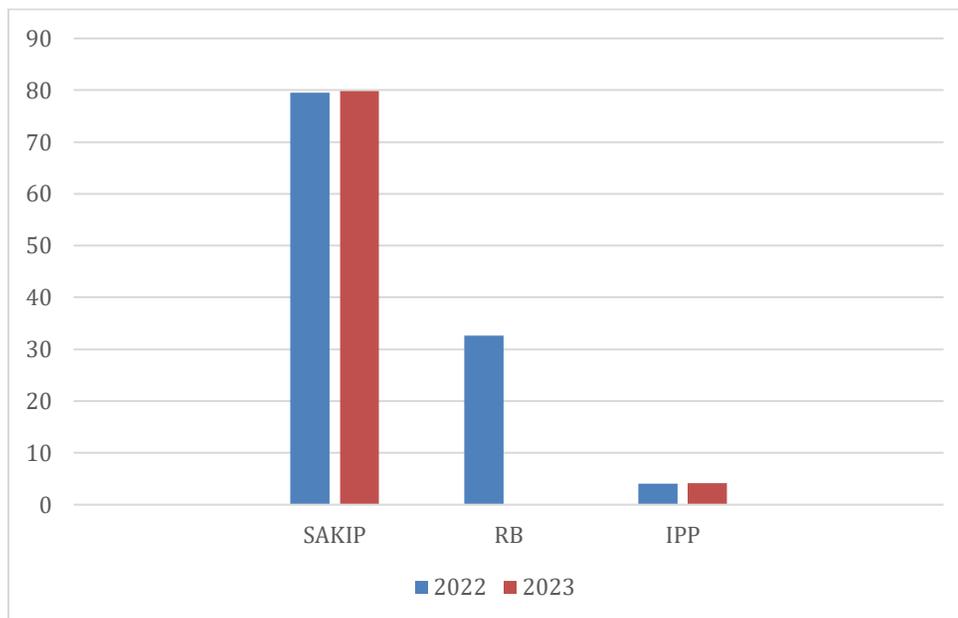
Tabel 3.14

Perkembangan kinerja sasaran pertama meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Tahun 2022-2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2022	2023
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	79,54 (BB)	79,83 (BB)
		Nilai RB	32,67 (A)	0
		Nilai IPP	4,08 (A-)	4,15 (A-)

Grafik 3.5

Perkembangan kinerja sasaran pertama meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Tahun 2022-2023



Selain itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian pada tahun 2023 ini telah mengalami perkembangan yang baik terhadap target jangka menengah atau akhir dari periode Renstra pada Tahun 2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 terhadap target akhir Renstra.

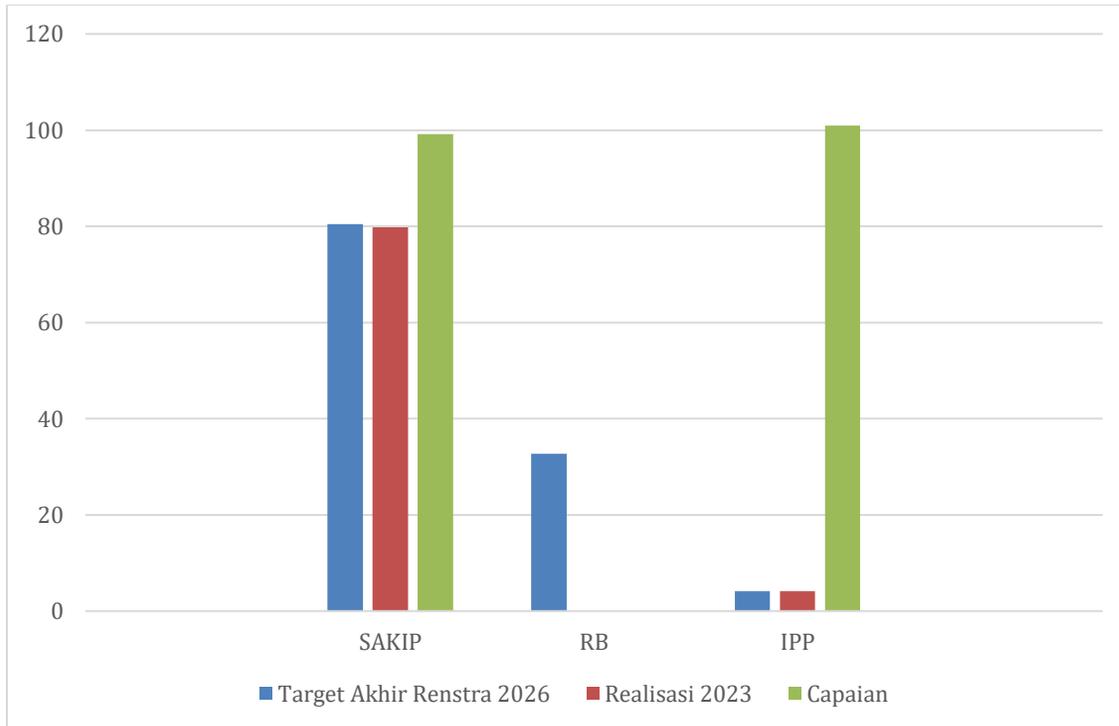
Tabel 3.15

Perkembangan kinerja sasaran pertama meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Persentase Kemajuan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	80,5	79,83	99,16
		Nilai RB	32,70	0	0
		Nilai IPP	4,11	4,15	100,97

Grafik 3.6

Perkembangan kinerja sasaran pertama meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terhadap target akhir Renstra



Capaian kinerja diatas juga harus tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran pertama Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan adalah sebesar Rp. 5.832.511.334 dengan realisasi sebesar Rp. 5.350.932.291. Output dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat mengungkit realisasi sasaran pertama Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Berikut rincian realisasi kinerja program/kegiatan dan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran pertama Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Tabel 3.16
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	95%	95%	100	5.288.148.834	5.017.137.391	94,87
	Perencanaan, Penganggaran, dan	a. Jumlah dokumen perencanaan	5 dokumen	5 dokumen	100	4.603.795	3.844.000	83,49



	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan b. Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	7 dokumen	7 dokumen	100			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	7 dokumen	7 dokumen	100	4.603.795	3.844.000	83,49
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	88,48%	91,77		3.977.529.942	3.773.223.951	94,86
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang	29 Orang	100	3.977.529.942	3.773.223.951	94,86
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	97,29	97,56	100 , 27	358.233.724	326.537.500	91,15
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	100	16.683.258	13.711.719	82,18
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	100	71.203.822	52.583.930	73,84
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	100	119.000.000	118.699.966	99,74
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100	2.850.000	1.964.300	68,92
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 dokumen	4 dokumen	100	1.560.000	1.440.000	92,30



	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	4 Paket	4 Paket	100	23.123.832	19.272.375	83,34
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	100	55.717.500	51.005.450	91,54
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100	68.095.312	67.859.760	99,65
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusabPemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	2 Jenis	2 Jenis	100	18.315.000	14.908.500	81,40
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Unit	2 Unit	100	18.315.000	14.908.500	81,40
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100%	100%	100	704.643.549	685.837.570	97,33
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan	4 Laporan	100	11.978.500	11.405.300	95,21
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	108.249.457	104.067.942	96,13
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang disediakan	16 Laporan	14 Laporan	87,5	584.415.592	570.364.328	97,59
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Layak Fungsi	80%	80%	100	224.82. 824	212.785.870	94,4
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	100	34.610.000	33.229.410	96,01



		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17 Unit	100	17.100.000	16.281.700	95, 21
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100	132.112.824	130.994.000	99, 15
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	100	41.000.000	32.280.760	78, 73
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	a. Prosentase Izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan		100%	100%	100	501.375.000	291.514.900	58, 14
		b. Prosentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standard		100%	100%	100			
		c. Prosentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi Masyarakat dan PKL		100%	100%	100			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, Pembangunan dan lingkungan		12 Laporan	12 Laporan	100	486.475.000	277.866.150	57, 11



		hidup, pemerintahan dan perekonomian yang disusun						
	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	12 Laporan	12 Laporan	100	486.475.000	277.866.150	57, 11
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	4000 berkas	5232 berkas	130,8	14.900.000	13.648.750	91, 60
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	100	14.900.000	13.648.750	91, 60
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100	32.887.500	32.330.000	98, 30
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	32.887.500	32.330.000	98, 30
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila,	20 Orang	20 Orang	100	32.887.500	32.330.000	98, 30



		Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	pelaksanaan undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republic indonesia						
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa yang Menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100	10.100.000	9.950.000	98,51	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	20 Desa	20 Desa	100	10.100.000	9.950.000	98,51	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	40 dokumen	40 dokumen	100	10.100.000	9.950.000	98,51	
JUMLAH						5.832.511.334	5.350.932.291	91,74	

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran pertama Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja antara lain:

1. Meningkatkan kualitas SDM agar pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal
2. Melakukan monitoring dan evaluasi Internal disetiap tribulan serta meningkatkan kualitas evaluasi untuk menghasilkan perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih baik.
3. Melakukan Koordinasi antar Kasi dan Sub Bagian Keuangan pada waktu pelaksanaan kegiatan/penyerapan.



4. Menciptakan inovasi pelayanan publik yang berkualitas

2) Sasaran 2: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

a) Persentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan

Tabel 3.17

Capaian Persentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan

Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
100%	100%	100	100%	100

Capaian indikator kinerja (IK) **Persentase Permasalahan Trantibum** yang diselesaikan tahun 2023 dengan realisasi 100% dari target 100%, dengan capaian persentase sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 100%, pada tahun 2023 sudah tercapai nilai 100%, dengan persentase capaian sebesar 100%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.18

Tren Realisasi dari Indikator Persentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan

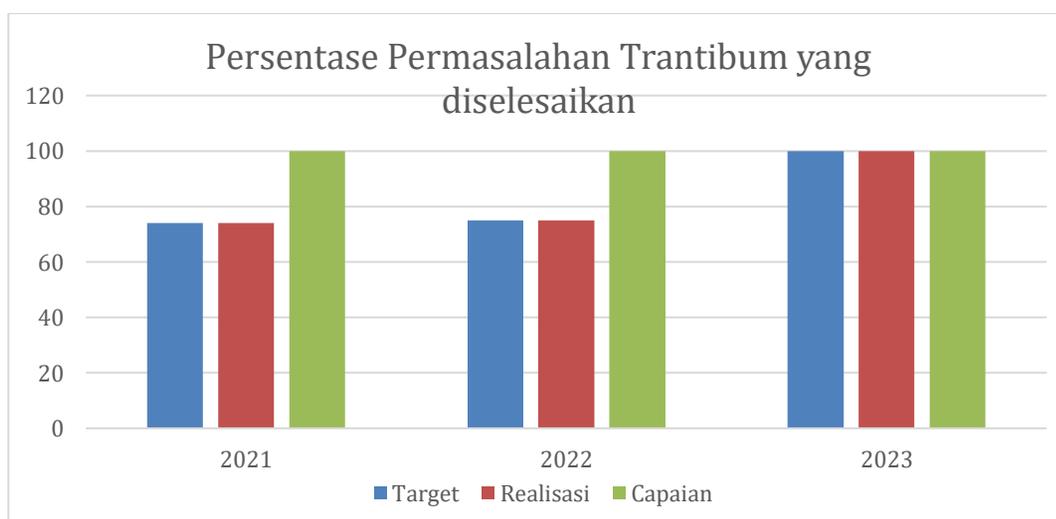
Tahun 2021-2023

Tahun	2021	2022	2023
Target	74%	75%	100%
Realisasi	74%	75%	100%
Capaian	100%	100%	100%

Grafik 3.7

Tren Realisasi dari Indikator Persentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan

Tahun 2021-2023



Dalam pencapaian sasaran kedua diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 (satu) indikator. Indikator pertama Prosentase permasalahan trantibum yang diselesaikan adalah pengukuran dari fasilitasi atas permasalahan tramtibum yang terjadi diwilayah Kecamatan Prambon. Berdasarkan tabel 3.17 diatas, indikator pertama Prosentase permasalahan trantibum yang diselesaikn dapat direalisasi sebesar 100% .

Dari data realisasi diatas, Kecamatan Prambon dalam 3 (tiga) tahun terakhir target kinerja telah terealisasi dengan baik, realisasi disetiap tahun terealisasi sesuai dengan target. Meskipun masih terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi, beberapa kendala atau hambatan yang menyebabkan sebagai berikut:

1. Adanya masyarakat yang masih belum memahami Perda dan Perkada sehingga banyaknya pelanggaran yang terjadi.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan keamanan lingkungan, perusakan fasum dan penanganan ODGJ.

Tabel 3.19
PERMASALAHAN TRATIBUM DI KEC. PRAMBON TAHUN 2023
YANG TELAH DISELESAIKAN

NO	Permasalahan	Dokumentasi
1	<p>Sebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sampah Tebu di lahan sawah warga desa Gampang <p>Tindak lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Anggota Trantib Kecamatan Prambon mengecek lokasi dan berkoordinasi dengan Kades Gampang dan Pihak PG Krembung tanggal 19 Januari 2023 <p>Hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dari pihak PG menurunkan tenaga kerjanya untuk membersihkan sampah tersebut dengan dipantau oleh Anggota Trantib Kecamatan sampai selesai 	
2	<p>Sebab :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pohon roboh di jalan raya desa Gedangrowo <p>Tindak Lanjut :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Anggota Trantib Kecamatan Prambon mengecek lokasi dan berkoordinasi dengan Kades Gedangrowo tanggal 10 Februari 2023 <p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Anggota Trantib Kecamatan Prambon datang ke lokasi membawah gergaji mesin dan menyelesaikan kejadian tersebut 	

<p>3</p>	<p>Sebab: -Tawuran Remaja Antar Dusun desa Simogirang dini hari tanggal 28 Maret 2023 Tindak lanjut: -Anggota dan Kasi Trantib Kecamatan Prambon berkoordinasi dengan Kades Simogirang tanggal 29 Januari 2023 Hasil: -Penyelesaian dilakukan oleh kepala desa Simogirang diadakan mediasi para orang tua dan anak yang terlibat tawuran secara kekeluargaan</p>	
<p>4</p>	<p>Sebab: -Baleho Parpol Nasdem tidak sesuai tempat pemasangannya depan indomaret desa watutulis tanggal 09 Maret 2023 Tindak lanjut: -Anggota dan Kasi Trantib Kecamatan Prambon berkoordinasi dengan Petugas Panwas Kecamatan tanggal 09 Maret 2023 Hasil: - Baleho sudah dipindah sore hari tanggal 09 Maret 2023 oleh petugas Parpolnya</p>	

LAPORAN KEJADIAN TB II DI WILAYAH KECAMATAN PRAMBON TAHUN 2023

NO	Permasalahan	Dokumentasi
<p>1</p>	<p>Sebab: - Penemuan orang pikun di desah cangkring turi atas nama muljadi alamat surabaya. -Tindak lanjut: -Anggota Trantib Kecamatan Prambon mengecek lokasi dan berkoordinasi dengan Kades Cangkringturi tanggal 05 Mei 2023 Hasil: -Anggota Trantib dan Petugas TKS Kecamatan Prambon mengirim orang tersebut ke LIPONSOS Kab.Sidoarjo Pada saat itu juga</p>	

LAPORAN KEJADIAN TB III DI WILAYAH KECAMATAN PRAMBON

NO	Permasalahan	Dokumentasi
1	<p>Sebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ada seorang warga desa simpang yang mengalami gangguan jiwa <p>Tindak lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Anggota Trantib Kecamatan Prambon mengecek lokasi dan berkoordinasi dengan Kades Simpang tanggal 04 September 2023 <p>Hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Anggota Trantib dan Petugas TKS Kecamatan Prambon mengirim orang tersebut ke Rumah Sakit Menur Surabaya Pada saat itu juga 	
2	<p>Sebab :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ada seorang warga di jalan raya prambon yang mengalami gangguan Depresi mengganggu para pengguna jalan <p>Tindak Lanjut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota Trantib Kecamatan Prambon mengamankan yang bersangkutan dan di berikan Pengarahan <p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orang yang bersangkutan tersebut sudah tidak lagi mengganggu para pengguna jalan raya prambon 	

LAPORAN KEJADIAN TB IV DI WILAYAH KECAMATAN PRAMBON

NO	Permasalahan	Dokumentasi
1	<p>Sebab: Permasalahan Kemacetan Jalan Umum arah ke barat oleh PK5 Pasar Watutulis Desa Temu</p> <p>Tindak lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> -FORKOPIKA mengadakan rapat audiensi dengan PK5 di Pendopo Kecamatan Prambon pada tanggal 4 Oktober 2023 <p>Hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tercapai kesepakatan supaya tidak terjadi kemacetan 	 <p><small>Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo 2023.10.04 10:20</small></p>



Tabel 3.20 Indikator Kinerja sasaran kedua beserta definisi operasional

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Cara Pengukuran	Definisi Operasional
Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	Permasalahan masalah trantibum yang dilaporkan ke Kecamatan Prambon melalui kasi ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Permasalahan masalah trantibum yang dilaporkan ke Kecamatan Prambon}}{\text{Jumlah Permasalahan masalah trantibum yang diselesaikan}}$

Untuk mencapai target kinerja diatas, Kecamatan Prambon telah melakukan beberapa Upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa Upaya yang dilakukan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Patroli secara rutin dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat
2. Melakukan penanganan pengaduan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat
3. Melakukan sosialisasi dan pelatihan trantibum Linmas di wilayah Kec. Prambon
4. Pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat
5. Melakukan koordinasi dengan jajaran Forkopimka Kecamatan (Polsek & Koramil) dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Prambon

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional maka capaian ini tidak dapat kami bandingkan karena berbeda target. Untuk itu, kami akan membandingkan dengan instansi sejenis dalam hal ini Kecamatan Tarik.

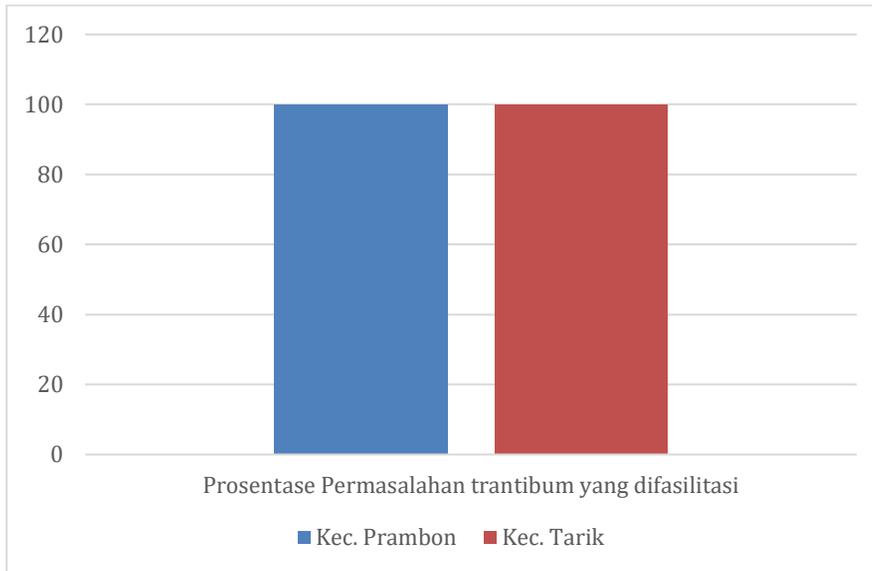
Tabel 3.21

Perbandingan capaian kinerja dengan instansi sejenis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kec. Prambon	Capaian instansi sejenis (Kec. Tarik)
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	100%

Grafik 3.8

Perbandingan capaian kinerja dengan instansi sejenis



Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja apabila diperbandingkan dengan capaian kinerja dari Kecamatan Tarik, capaian kinerjanya sama.

Realisasi kinerja tahun 2023 pada sasaran pertama meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum menunjukkan pencapaian yang sama dari tahun sebelumnya.

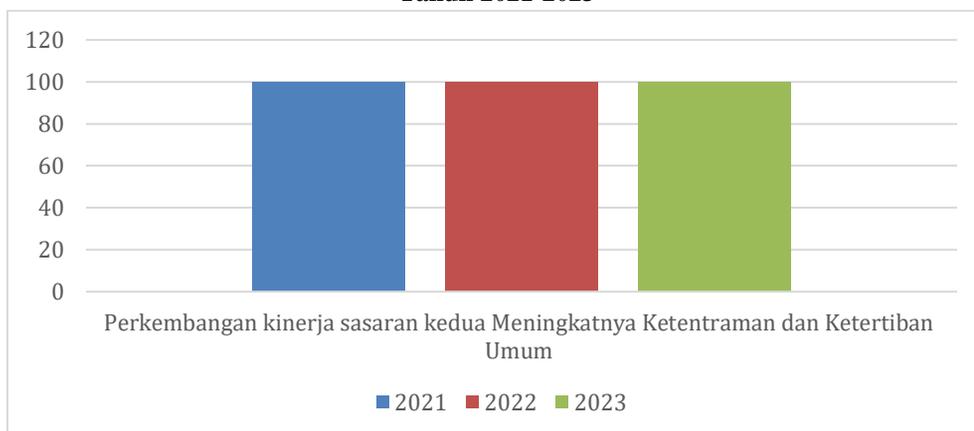
Tabel 3.22

Perkembangan kinerja sasaran kedua Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2021	2022	2023
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Permasalahan Trantibum yang diselesaikan	100%	100%	100%

Grafik 3.9

Perkembangan kinerja sasaran kedua Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021-2023



Selain itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian pada tahun 2023 ini telah mengalami perkembangan yang baik terhadap target jangka menengah atau akhir dari periode Renstra pada Tahun 2026. Berikut ini perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.23

Perkembangan kinerja sasaran kedua Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 terhadap target akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Persentase Kemajuan
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Permasalahan Trantibum yang diselesaikan	100 %	100%	100%

Grafik 3.10

Perkembangan kinerja sasaran kedua Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 terhadap target akhir Renstra



Capaian kinerja diatas juga harus tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya terhadap anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran kedua Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Rp. 37.150.000 dengan realisasi sebesar Rp. 36.805.500. Output dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat mengungkit realisasi sasaran kedua Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023.

Berikut rincian realisasi kinerja program/kegiatan dan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran kedua Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023.

Tabel 3.24

Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Sasaran 2 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi(Rp)	%
1	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase pelanggaran Perda dan	100%	100%	100	37.150.000	36.805.500	99,07



		Perbup yang ditangani							
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase permasalahan tramtibus yang diselesaikan	100%	100%	100	37.150.000	36.805.500	99,07
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tantara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100	2.237.500	2.041.750	91,25
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	100	34.912.500	34.763.750	99,57
JUMLAH							37.150.000	36.805.500	99,07

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran pertama penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan. Berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja, antara lain:

1. Mendorong koordinasi yang lebih intensif dengan melaksanakan Rapat Koordinasi rutin setiap bulan dengan jajaran Forkopimka dan instansi terkait guna menyampaikan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Prambon dan duduk bersama untuk menemukan solusi guna menangani permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Prambon;
2. Melakukan identifikasi secara berkala potensi permasalahan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Prambon

B Realisasi Kinerja Anggaran

- 1) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran;

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L),



yaitu sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara perkalian pagu anggaran dengan capaian Kinerja dan realisasi anggaran dengan perkalian pagu anggaran dengan capaian kinerja

Tabel 3.25

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	80,2 (A)	79,83 (A)	99,54	5.832.511.334	5.349.523.105	91,72	8.83%
	Nilai RB	32,67 (A)	0	0				
	Nilai IPP	4,08 (A-)	4,15 (A-)	101,72				
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	100%	100%	37.150.000,-	36.805.500,-	99,07	0.93%

Terkait pagu anggaran pada sasaran Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang tidak bisa dijabarkan untuk tiap-tiap indikator, maka dilakukan perhitungan untuk menghitung capaian kinerja pada sasaran Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan menggunakan rumus :

$$CKP = \prod_{i=1}^m \left(\left(\left(\frac{\text{Realisasi Indikator}_i}{\text{Target Indikator}_i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CKP : Capaian Keluaran (*Output*) Program

m : Jumlah Keluaran (*Output*) Program

n : Jumlah indikator Keluaran (*Output*) Program

Pengukuran dilakukan dengan mengalikan semua capaian indikator, kemudian diakarpangkatkan dengan banyaknya jumlah indikator tersebut

Sehingga berdasarkan tabel diatas, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh OPD Kecamatan Prambon adalah :



- Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan tingkat efisiensi sebesar 8.83% yang disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain:
 - Terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan seluruhnya yaitu kegiatan Narsum DPRD dikarenakan untuk meminimalisir pengaduan Masyarakat dari pihak LSM dan media APH
 - Terdapat belanja rutin yang seperti pengadaan barang ATK, bahan kebersihan, pemeliharaan sarpras, belanja pajak kendaraan, belanja makanan dan minuman serta honor pengelola keuangan dan honor barang dan jasa kami serap sesuai kebutuhan dan sesuai harga di pasar, untuk efisiensi sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.26

**Efisiensi Anggaran
Sasaran Pertama**

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	Efisiensi Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD				
Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Tinta	2.797.200	2.260.000	537.200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				
Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Lampu Downlight LED	5.430.150	4.162.500	1.267.650
	Baterai AAA	2.953.843	1.864.800	1.089.043
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Map Zipper (resleting)	8.325.000	6.660.000	1.865.000
	Refil Tinta Foto copy	4.180.770	1.050.000	3.130.770
	Tinta Stempel	706.992	266.400	440.592
	Bolpoint	4.578.750	4.162.500	416.250
Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Kertas HVS F4 70gr	8.582.139	7.324.500	1.257.639
Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Tinta	6.393.600	4.303.000	2.090.600
Penyediaan Bahan/ Material				
Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	Sapu Ijuk	666.000	399.600	266.400
	Tissue	2.797.200	1.665.500	1.132.200
	Kapur Barus Kamar Mandi	1.239.480	809.190	430.290



	Keset Kantor	1.221.000	999.000	222.000
Fasilitas Kunjungan Tamu				
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Makanan dan Minuman Tamu (Makan)	24.300.000	22.023.200	2.276.800
	Air Mineral	6.750.000	5.835.000	915.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laptop I5	15.540.000	12.300.000	3.240.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	PPTK	30.240.000	26.520.000	3.720.000
	PPK	11.880.000	10.560.000	1.320.000
	Bendahara Pengeluaran	10.320.000	9.240.000	1.080.000
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan	6.000.000	4.200.000	1.800.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	26.520.000	22.920.000	3.600.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.000.000	4.251.700	748.300
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Pemeliharaan AC	4.000.000	2.995.000	1.045.000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Belanja Peralatan Kantor	5.000.000	1.230.760	3.769.240
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Pemeliharaan Notebook/ Laptop	5.000.000	1.280.000	3.720.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.037.500	13.440.900	6.596.600
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	403.200.000	201.600.000	201.600.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Spanduk/ Banner	4.200.000	3.417.000	783.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000	1.500.000	300.000



- Sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat efisiensi sebesar 0.93% yang disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain:
 - Prosentase permasalahan trantibum yang diselesaikan, berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, dapat disampaikan bahwa indikator kinerja yang tercapai 100% dan penyerapan anggaran sebesar 99,07%. Efisiensi dimaksud disebabkan antara lain adalah efisiensi pengadaan banner dan makanan dan minuman rapat sesuai dengan harga pasar, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.27

**Efisiensi Anggaran
Sasaran Kedua**

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	Efisiensi Anggaran
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Terkiat di Wilayah Kecamatan	Spanduk/ Banner	300.000	123.000	177.000
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.787.500	8.648.750	138.750

- 2) Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja;

Tabel 3.28

**Program yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja**

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	99,54	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.288.148.834,-	Rp. 5.017.137.391,-	94,87
	Nilai RB	100	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 501.375.000,-	Rp. 291.514.900,-	58,14
	Nilai IPP	101.72	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 32.887.500,-	Rp. 32.330.000,-	98,30



			Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp. 10.100.000,-	Rp. 9.950.000,-	98,51
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	100	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 37.150.000,-	Rp. 36.805.500,-	99,07

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa Program yang menunjang keberhasilan capaian kinerja dengan nilai capaian diatas 90%, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
3. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori baik.

Keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- 1.) Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya.
- 2.) Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
- 3.) Telah dilementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.

Sedangkan untuk Program yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja dengan capaian prosentase dibawah 80% sebesar 58, 14% yaitu : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. Penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja sasaran. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain:

1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan.
2. Alokasi anggaran yang di berikan TAPD tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga belum sepenuhnya dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.



3). Realisasi Anggaran

Tabel 3.29
Realisasi Anggaran

PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	Capaian %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.288.148.834,00	5.015.728.205,00	94,85
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.603.795,00	3.844.000,00	83,50
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.977.529.942,00	3.771.814.765,00	94,83
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.683.258,00	13.711.719,00	82,19
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.203.822,00	52.583.930,00	73,85
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.000.000,00	118.699.966,00	99,75
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.850.000,00	1.964.300,00	68,92
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.560.000,00	1.440.000,00	92,31
Penyediaan Bahan/Material	23.123.832,00	19.272.375,00	83,34
Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.717.500,00	51.005.450,00	91,54
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.095.312,00	67.859.760,00	99,65
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.315.000,00	14.908.500,00	81,40
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.978.500,00	11.405.300,00	95,21
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.249.457,00	104.067.942,00	96,14
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	584.415.592,00	570.364.328,00	97,60
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.610.000,00	33.229.410,00	96,01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.100.000,00	16.281.700,00	95,21
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	132.112.824,00	130.994.000,00	99,15
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.000.000,00	32.280.760,00	78,73
Jumlah	5.288.148.834,00	5.015.728.205,00	94,85
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	501.375.000,00	291.514.900,00	58,14
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	486.475.000,00	277.866.150,00	57,12
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.900.000,00	13.648.750,00	91,60
Jumlah	501.375.000,00	291.514.900,00	58,14
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	37.150.000,00	36.805.500,00	99,07



Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.237.500,00	2.041.750,00	91,25
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	34.912.500,00	34.763.750,00	99,57
Jumlah	37.150.000,00	36.805.500,00	99,07
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.887.500,00	32.330.000,00	98,30
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	32.887.500,00	32.330.000,00	98,30
Jumlah	32.887.500,00	32.330.000,00	98,30
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.100.000,00	9.950.000,00	98,51
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.100.000,00	9.950.000,00	98,51
Jumlah	10.100.000,00	9.950.000,00	98,51
Surplus/Defisit	(5.869.661.334,00)	(5.386.328.605,00)	91,77

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran dari Kecamatan Prambon dengan prosentase realisasi anggaran tahun 2023 mencapai 91,77%, dari anggaran sebesar Rp. 5.869.661.334,- telah terealisasi sebesar Rp. 5.386.328.605,- . Untuk mencapai serapan anggaran yang maksimal perlu adanya evaluasi di tiap tribulannya agar penyerapan anggaran bisa maksimal sesuai rencana kerja yang sudah di targetkan dan meminimalisir tidak terserapnya anggaran.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. PEMECAHAN MASALAH

KECAMATAN PRAMBON



BAB IV

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2023 yaitu 2 (dua) Sasaran dengan kategori sangat berhasil 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) sasaran dengan kategori berhasil. Namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan, sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat optimal.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja yang membutuhkan komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif seluruh stakeholder.

Ada 1 (satu) indikator masih belum tercapai yaitu Nilai SAKIP Kecamatan dengan nilai 79,83(BB) dari target 80,02 (A). Hanya Nilai IPP, dan Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan yang tercapai melebihi target. Artinya dari 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator tercapai 100,36%. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti pencetusan koordinasi pelaksanaan, monitoring evaluasi dan menambah inovasi pelayanan publik atas pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga terwujudnya aparatur yang bersih, kompeten dan berkinerja tinggi untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan ketidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dan instansi vertikal di wilayah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap jajaran dan instansi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada outcome, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

Namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan, sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat optimal.

Untuk sasaran yang dikategorikan belum berhasil, kendala yang dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan kompetensi SDM aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga beban kerja menumpuk di beberapa orang saja;
2. Keterlambatan pelaporan dan tidak termitigasinya resiko, tidak tercapainya target kinerja, dan Pelaporan Kinerja yang kurang real time sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, sehingga dapat terwujudnya transparansi pemerintahan;



B Pemecahan Masalah / Tindak Lanjut

Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas, Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa cara pemecahan masalah, antara lain:

1. Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui pelatihan/sosialisasi/webinar sesuai bidangnya sehingga diharapkan mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing;
2. Melakukan reviu dan evaluasi kinerja pegawai agar indikator kinerja yang ada pada perjanjian kinerja individu sesuai dengan target masing-masing individu yang diharapkan;
3. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap target perjanjian kinerja OPD dan renstra yang telah ditetapkan sebelumnya, agar capaian yang telah dihasilkan pada Tahun 2023 dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penetapan perjanjian kinerja Tahun 2024 sekaligus dengan perubahan Renstra 2021 – 2026;
4. Melakukan Reviu dan Evaluasi Internal atas laporan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan terkait efektifitas dan efisiensi kinerja. Sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi atas implementasi SAKIP untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja, selanjutnya hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk perbaikan implementasi SAKIP kedepan;
5. Melaksanakan seluruh rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2023 dan implementasikan secara maksimal;
6. Mendorong pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana kinerja dan penganggaran, termasuk rencana aksi yang telah ditetapkan masing - masing seksi dan sub bagian;
7. Melakukan evaluasi terkait serapan anggaran agar dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan target yang diharapkan;
8. Membuat kegiatan inovasi pelayanan guna untuk meningkatkan pelayanan umum kepada Masyarakat;
9. Melakukan identifikasi secara berkala potensi permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang ada di wilayah Kecamatan Prambon.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

LAMPIRAN

KECAMATAN PRAMBON



LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

1. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah

https://drive.google.com/file/d/1fX_nKkweoJ-Ua5B9aS-1CoIbOf5W-Vs6/view?usp=sharing

B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Dok. SK. Kepala Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

<https://drive.google.com/file/d/1oMxZjXlM1EmEQmiJSWtJvVUY4YOxKwEO/view?usp=sharing>

C. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2023

Dok. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2023

<https://drive.google.com/file/d/1gdpD4TWVs1ETft12VZglSQM6l7BHJCim/view?usp=sharing>

D. Pohon Kinerja yang menunjang sasaran kinerja 2023

Dokumen ambil di SKP (Screenshot)

<https://drive.google.com/file/d/15AJYd8Kb7YkFLqO4cnt33CCTxpvimOP9/view?usp=sharing>

E. Capaian Prestasi / Penghargaan Perangkat Daerah Tahun 2023

Dokumentasi Penghargaan yang diterima

F. Alternatif bisa disajikan pada bab 3, Capain Kinerja

G. Matriks Renstra/ Renja

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jcr88X8TV11RZbGhVO_PnqIEjWw6Bi2u/edit?usp=sharing&oid=1150847030876192503336&rtpof=true&sd=true

H. LHE SAKIP Tahun n-1

<https://drive.google.com/file/d/1zeeTEgoO51A-oxBtQVklFgIhrcogxDVW/view?usp=sharing>

I. Tanggapan/ Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun n-1

<https://drive.google.com/file/d/1jt3jXXNiZ1cjlYpNB20Sgs7LZHjf67mS/view?usp=sharing>

J. Inovasi Tahun n (Jika Ada) *Bisa juga disampaikan di bab 3

<https://drive.google.com/file/d/1mO6Z-GQ6fk0k8Z28RGAUjVu9T-q999Ik/view?usp=sharing>

K. Bukti Dukung Pengukuran Kinerja Setiap Indikator Kinerja

https://drive.google.com/drive/folders/1AmzzkkQRv6R4nS5CfskFOpQfE2_EATZc