BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Kebumen sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Pelimpahan wewenang tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Selain itu Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan ; dan
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan.

Dalam penyelenggaraan tugas, camat mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
b. Pengkoordinasian upaya penyelenggraan ketentraman dan ketertiban umum
c. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan ;
d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di tingkat kecamatan ;

f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
g. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan ;
h. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah ;
i. Pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan ;
j. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat ;
k. Pembinaan Penyelengaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan ;
l. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya yang berada di wilayahnya ;
m. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan ;
n. Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan dan
o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangankepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana ;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian ;
4. Pelaksanaan urusan surat-menyurat kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan ;
5. Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi;
6. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan;
7. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di kecamatan ;
8. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat kecamatan ;
9. Koordinasi dengan SKPD dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan parasarana dan fasilitas pelayanan umum ;

10. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
11. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan ;
12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati ;
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan Desa/Kelurahan. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan ;
2. Penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan ;
3. Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
5. Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya ;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan ;
8. Penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan ;
9. Pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan ;
10. Administrasi desa dan/atau kelurahan ;
11. Pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Kelurahan beserta Perangkat Desa dan/atau Kelurahan ;
12. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan ;

13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah :

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang keamanan dan ketertiban ;
2. Penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik ;
4. Penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilu ;
5. Pemberian rekomendasi perizinan sesuai prosedur dan tanggung jawabnya ;
6. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan ;
7. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
8. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya
9. Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat ;
10. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat ;
11. Pelaporan pelaksanaan pembinaan dan ketertiban ;
12. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

13. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya ;
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evalusai dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk menjalankan tugasnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat menjalankan fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat ;
2. Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat ;
4. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkungan kecamatan ;
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
6. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan ;
7. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta ;
8. Koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil ;
9. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai tugas dan fungsinya.

f. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial. Tugas tersebut dijabarkan dengan beberapa fungsi, antara lain :

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang kesejahteraan sosial ;
2. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan, olah raga dan kesehatan ;
3. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;
4. Penanganan bencana alam dan bencana sosial ;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya ;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

g. Struktur Organisasi

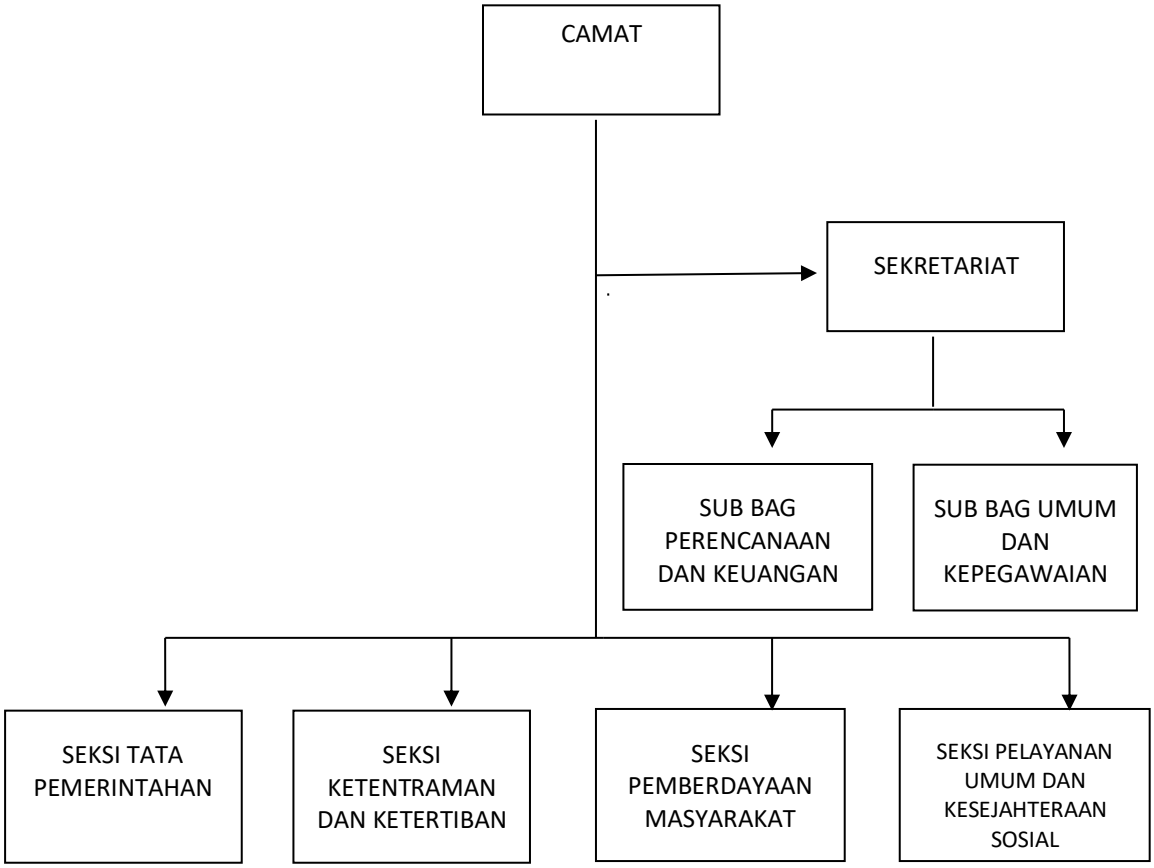
Mengacu pada Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen, susunan Organisasi Kecamatan Kecamatan Kebumen adalah sebagai berikut :

a) Camat
b) Sekretariat Kecamatan :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c) Seksi Tata Pemerintahan
d) Seksi Ketrentaman dan Ketertiban
e) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
f) Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
g) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Kecamatan Kebumen adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

SESUAI PERDA NO 15 TAHUN 2008.



Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Uraian	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	Non PNS	
1.	Camat	1					1
2.	Sekretaris	1					1
3.	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan		2	1			3
4.	Sub Bagian Umum & Kepegawaian		2	1			3
5.	Seksi Tata Pemerintahan		1				1
6.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	1				2
7.	Seksi Tramtib		1				1
8.	Seksi Pelayanan Umum & Kesos	1		2		5	8
9.	Pejabat Fungsional Umum						
Jumlah		4	7	4		5	20

Sumber : Kepegawaian Kec. KEBUMEN Th. 2018

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa keadaan aparatur (Sumber Daya Manusia) yang ada di Kecamatan Kebumen dari golongan yang jumlahnya terbanyak sampai yang terkecil adalah golongan III (7 Orang), Golongan II (4 Orang), dan Golongan IV (4 Orang), sisanya adalah tenaga non PNS/THL sebanyak 5 orang.

1.2. Fungsi Strategis

Untuk mendukung visi dan misi Kecamatan Kebumen yang telah ditetapkan maka tujuan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Kebumen yaitu :

a. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan kegiatan perbidang.
b. Menyusuan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan Desa perbidang.
c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal.
d. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal perbidang.
e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa.
f. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Unit Kerja pemerintah maupun swasta.
g. Melaksanakan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan dan kelautan, perekonomian, masyarakat Desa, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah.

Adapun Sasaran Guna mendukung tujuan kecamatan di atas, antara lain :

a. Adanya dokumen perencanaan program kegiatan yang matang yang dihasilkan melalui prosedur
b. Adanya Standar Operasional Publik untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat;
c. Terciptanya suatu koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal lainnya dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyrakat;

d. Terlaksananya pembinaan, pengawasan, bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
e. Terlaksananya evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.
f. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Indikator yang disusun untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi, penyedaan sarana dan prasarana pemadai, dengan indikator sasarannya :
b. Jumlah bulan surat yang terdistribusikan;
c. Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik;
d. Jumlah bulan jasa perizinan kendaraan dinas operasional;
e. Jumlah bulan jasa administrasi keuangan;
f. Jumlah bulan jasa kebersihan kantor;
g. Jumlah bulan jasa perbaikan peralatan kerja;
h. Jumlah bulan alat tulis kantor;
i. Jumlah bulan barang cetakan dan penggandaan;
j. Jumlah bulan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
k. Jumlah bulan bahan bacaan dan perundang-undangan;
l. Jumlah bulan makanan dan minuman;
m. Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;
n. Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
o. Jumlah paket pengadaan mebeler
p. Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor;
q. Jumlah bulan rutin/berkala rumah dinas;
r. Jumlah bulan rutin/berkala gedung kantor;
s. Jumlah bulan pemeliharan rutin/berkala mebeler.
t. Jumlah Dokumen penyusunan dokumen perencanaan berupa, Renja, Renstra, RKA, DPA, Lakip dan laporan keuangan.
u. Jumlah dokumen RKP Kecamatan hasil penyelenggaraan Musrenbangcam an RKP
v. Jumlah desa tersusun data IPMD

w. Jumlah desa/kel terfasilitasi TKP2Kdes/Kel
x. Jumlah bulan terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan
y. Jumlah kegiatan peringatan Hari jadi Kebumen dan hari besar kebangsaan.
z. Jumlah bulan persiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan.
aa. Jumlah Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, terselenggaranya kegiatan HUT RI
bb. Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).
cc. Jumlah desa terfasilitasi pemilihan kepala desa/perangkat desa.
dd. Jumlah desa terfasilitasi Alokasi Dana Desa
ee. Jumlah desa Penyusunan dan pelaksanaan APBDes.
ff. Jumlah Kegiatan penyelenggaran pembinaan PKK.
gg. Jumlah desa/kel tersusun database dan profil desa/kelurahan

Strategi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensip. Untuk mencapai tujuaan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah beisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kecamatan Kebumen daalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakat secara optimal.
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS.
3. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk mengembangkan ekonomi kemasyarakatan.
4. Meningkatkan nilai guna potensi infastruktur jalan dan jembatan
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam embangun kelurahan.
6. Menciptakan pengelolaan sampah dengan baik dalam rangka meningkatkan K 3 di lingkungan masyarakat
7. Melaksanakan program e-KTP.
   a. Internal

      Melakukan konsultasi dengan pimpinan kecamtan Kebumen . Pemantapann hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motifasi kepada staf secara hirarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri

(in house training) serta penyusunan piranti llunak (mekanisme, prosedur kerja tetap " SOP" dan penbuatan lembaran uraian tugas).

b. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan atau konsultasi dengan pemerintah Kecamatan Kebumen, menjalin koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah

c. Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjejaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk figur

8. Menegaskan sistem dan prosedur perencanaan dan pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan dan pelayanan erhadap masyarakat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
9. Optimalisasi adanya sumber daya guna mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di wilayah Kecamatan Kebumen;
10. Meningkatkan kualitas sumber daya yang ada dalam memperlancar penyelenggaraan kecamatan;
11. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dalam setiap proses pembangunan, baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pelesatrian hasil-hasil pembangunan;
12. Mendorong instansi terkait untuk selalu konsisten dan komitmen terhadap hasil kesepakatan tingkat Kecamatan Kebumen melalui mekanisme musrenbang kecamatan;
13. Memperlancar jalinan komunikasi dan koordinasi baik antara kecamatan dengan instansi terkait atau antar instansi terkait dengan program yang ada di Kecamatan Kebumen;
14. Melaksanakan program E KTP

Kebijakan yang dilaksanakan untuk mewujudkan strategi tersebut adalah:

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi kecamatan;
2. Penyusunan program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;

3. Menetapkan Standar Operasional Publik dalam pelayanan prima;
4. Penguatan koordinasi baik internal dan eksternal melalui Konfrensi Sekdes dan Kades;

   Pembentukan tim pembina, pengawas, monitoring dan evaluasi bagi penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintahan Desa dan Kelurahan

1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayana Kecamatan Kebumen antara lain :

1. Permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap kecamatan kebumen yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur kelurahan adalah sebagai berikut;
2. Adanya Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan tersediannya dukungan dari berbagai pihak.
3. Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan dan kelurahan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
4. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor sehingga pelayanan terhadap masyarat terhampat;
5. Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.
6. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di kecamatan dan kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintah kurang.
7. Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur kelurahan tentang kebijakan pemerintah.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

3.1.Perencanaan Strategis

2.1.1 Rencana Strategis (Renstra)

Rencana strategis Pemerintah Kecamatan Kebumen Tahun 2016 – 2021 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalisasikan melaui Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dimana dalam berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan dalam mewujudkan Visi, Misi, serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2018. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan.

Pemerintah Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis sebagai pedoman perencanaan. Rencana strategis pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi Aparat Pemerintah Kecamatan tetapi dapat juga sebagai panduan untuk semua pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Kebumen. Rencana Strategis juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan pemerintah Kecamatan Kebumen. Dengan telah Rencana Strategis ditetapkan, Kecamatan Kebumen sudah mempunyai pedoman dan arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

a. VISI

Semua organisasi perlu memiliki Visi dan Misi agar dapat eksis dan unggul dalam persaingan yang makin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Kebumen , Kecamatan

Kebumen merumuskan visi yang mencerminkan apa yang ingin dicapai, dimana merupakan upaya nyata ini lebih ditegaskan dalam bentuk program pembangunan yang menjadi panduan dalam prakteknya, sehingga gerak pembangunan berjalan kearah yang ditetapkan sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan tersebut dapat terealisasi.

Adapun visi Kecamatan Kebumen " *dengan mewujudkan pelayanan prima untuk mendukung perekonomian yang mandiri dan berdaya saing tinggi "*

b. MISI

Sedangkan misi adalah cara yang harus dicapai oleh Kecamatan Kebumen di masa yang akan datang. Untuk menggapai visi agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik dengan mengacu kepada Misi pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

Misi Pertama	:	Pengembngan SDM yang berkualitas dan profesional untuk mewujudkan pelayanan prima.
Misi Kedua	:	Pemberdayaan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat desa sebagai perwujudan perekonomian yang berdaya saing tinggi melalui peningkatan partisipasi.
Misi Ketiga	:	Perwujidan tertib administrasi serta meningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang profesional dan dinamis.

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja disusun berdasar sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sbb:

1. Sasaran strategis meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, dengan indikator antara lain:
   a. Jumlah bulan surat yang terdistribusikan dan materai yang tersedia;
   b. Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air, dan listrik;
   c. Jumlah bulan jasa perizinan kendaraan dinas operasional;
   d. Jumlah bulan jasa perbaikan peralatan kerja;
   e. Jumlah bulan jasa kebersihan kantor;
   f. Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor;
   g. Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan;
   h. Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja;

i. Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan buku perundang-undangan;
j. Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu, dan rapat koordinasi tingkat kecamatan;
k. Jumlah bulan terpenuhinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
l. Jumlah bulan terpenuhinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
m. Jumlah bulan terpenuhi kebutuhan pembayaran honorarium dan tambahan penghasilan Pegawai Honor dan Pegawai Kontrak;
n. Jumlah bulan terciptanya tertib administrasi;
o. Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan pembayaran uang lembur Pegawai;
p. Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin rumah dinas/jabatan Camat;
q. Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin gedung/kantor Camat;
r. Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional; dan
s. Jumlah dokumen terciptanya laporan capaian kinerja dan keuangan.

2. Sasaran strategis meningkatnya ketersediaan data dan informasi yang berkualitas sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kecamatan, dengan indikator antara lain:
   a. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan yang berkualitas;
   b. Jumlah dokumen database pembangunan kecamatan yang berkualitas.
3. Sasaran strategis meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator antara lain:
   a. Jumlah desa yang meningkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
   b. Jumlah desa meningkat kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
   c. Meningkatnya nilai guna/potensi infrastruktur wilayah;
   d. Meningkatnya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan; dan
   e. Terlaksananya PATEN secara optimal.

2.1.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator	Target				
	2016	2017	2018	2019	2020
a. Jumlah bulan surat yang terdistribusikan dan materai	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan

yang tersedia;					
b. Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air, dan listrik;	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
c. Jumlah bulan jasa perizinan kendaraan dinas operasional;	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
d. Jumlah bulan jasa perbaikan peralatan kerja;	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
e. Jumlah bulan jasa kebersihan kantor;	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
f. Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor;	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
g. Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan;	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
h. Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja;	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
i. Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan buku perundang-undangan;	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
j. Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu, dan rapat koordinasi tingkat kecamatan;	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan

k.	Jumlah bulan terpenuhinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan				
l.	Jumlah bulan terpenuhinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
m.	Jumlah bulan terpenuhi kebutuhan pembayaran honorarium dan tambahan penghasilan Pegawai Honor dan Pegawai Kontrak;	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
n.	Jumlah bulan terciptanya tertib administrasi;	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
o.	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan pembayaran uang lembur Pegawai;	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
p.	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin rumah dinas/jabatan Camat;	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
q.	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin gedung/kantor Camat;	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
r.	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan

	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional; dan					
s.	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan.	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen
c.	Jumlah Bulan tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan yang berkualitas;	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
d.	Jumlah Bulan tersedianya dokumen database pembangunan kecamatan yang berkualitas.	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
e.	Jumlah Bulan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
f.	Jumlah Bulan meningkatnya kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
g.	Jumlah Bulan meningkatnya nilai guna/potensi infrastruktur wilayah;	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
h.	Jumlah Desa/Kelurahan meningkat partisipasi dan	29 Desa/Kel	29 Desa/Kel	29 Desa/Kel	29 Desa/Kel	29 Desa/Kel

	swadaya masyarakat nya dalam membangun i. Jumlah bulan terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamantan (PATEN).	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan

3.1.Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
KECAMATAN KEBUMEN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Jumlah bulan tercukupinya jasa surat-menyurat	12 Bulan	12 Bulan
		Jumlah bulan tercukupinya jasa komunkasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan
		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	12 Bulan
		Jumlah bulan tercukupinya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan
		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan
		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	12 Bulan
		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan ATK	12 Bulan	12 Bulan
		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan
		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan
		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan

		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman rapat	12 Bulan	12 Bulan
		Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan
		Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 Bulan	12 Bulan
		Jumlah paket pengadaan meubeler	1 paket	1 paket
		Jumlah paket perlengkapan kerja rutin	1 paket (2 laptop, 2 printer, dan 1 mouse)	1 paket (2 laptop, 2 printer, dan 1 mouse)
		Jumlah bulan terpeliharanya rumah dinas	12 Bulan	12 Bulan
		Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan
		Jumlah bulan terpeliharanya meubelair	12 Bulan	12 Bulan
		Jumlah dokumen tersusunnya Renja Kecamatan dan Lakip Kecamatan	5 dokumen	5 dokumen
		Jumlah desa/kel tersusun database di kecamatan	29 desa/keluraha n	29 desa/kelura han
		Jumlah desa/kel terfasilitasi program pembangunan	29 desa/keluraha n	29 desa/kelura han
		Jumlah dokumen RKP hasil penyelenggaraan musrenbangcam	1 RKP Kecamatan	1 RKP Kecamatan
2	Capaian nilai survey kepuasan masyarakat	Jumlah bulan terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamantan (PATEN)	12 Bulan	12 Bulan
		Jumlah kelurahan terlelang tanah bengkoknya	5 kelurahan	5 kelurahan
3	Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transpafan dan sesuai RKP Desa	Jumlah desa terfasilitasi APBDes	24 Desa	24 Desa
		Jumlah desa/kel terfasilitasi program pembangunan desa/kelurahan	29 Desa/Kel	29 Desa/Kel
		Jumlah desa terdampingi	24 Desa	24 Desa
4	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	Jumlah desa/kel terfasilitasi TKP2Kdes/Kel	29 Desa/Kel	29 Desa/Kel
5	Terfasilitasinya upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, keamanan lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik	Jumlah desa/kel dengan ormas dan organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	29 Desa/Kel	29 Desa/Kel
		Jumlah desa/kel terbina tenaga	29 Desa/Kel	29 Desa/Kel

		keamanan lingkungan		
		Jumlah kegiatan peringatan HUT RI dan HUT Kab. Kebumen	2 Kegiatan	2 Kegiatan
		Jumlah desa terlaksana pilkades	29 Desa/Kel	29 Desa/Kel
		Jumlah kegiatan PKK yang terbina	2 kegiatan	2 kegiatan
		Jumlah bulan tersedianya sarana layanan informasi arsip	12 bulan	12 Bulan

No	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Ket.
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	120.892.000	120.892.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	52.500.000	52.500.000	
3	Program Pengembangan data/informasi	7.500.000	7.500.000	
4	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	9.500.000	9.500.000	
5	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	29.000.000	29.000.000	
6	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	7.000.000	7.000.000	
7	Program peningkatan peran serta kepemudaan	14.000.000	14.000.000	
8	Program pengembangan wawasan kebangsaan	9.000.000	9.000.000	
9	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	18.000.000	18.000.000	
10	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	45.000.000	49.000.000	
11	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	6.000.000	6.000.000	
12	Program peningkatan peran perempuan diperdesaan	99.500.000	99.500.000	
13	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	85.000.000	85.000.000	
14	Program perencanaan pembangunan daerah	42.500.000	42.500.000	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Besaran anggaran belanja langsung yang dikelola Kecamatan Kebumen pada tahun 2018 adalah Rp.561.492.000,- Terealisasi sebesar Rp. 499.400.964,- atau 88,94%. Dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan, sebagian besar telah terlaksana 100%. Hanya terdapat beberapa kegiatan tidak terlaksana yakni kegiatan pemeliharaan rumah dinas, dan pemeliharaan gedung kantor.

No	Indikator Kinerja	Keuangan*			Fisik		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Tercukupinya jasa surat-menyurat	2.235	2.235	100	12 bulan	12 bulan	100
2	Tercukupinya jasa komunkasi sumber daya air dan listrik	20.000	12.108,8	60,54	12 bulan	12 bulan	100
3	Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	25.413	17.500,7	68,86	12 bulan	12 bulan	100
4	Tercukupinya jasa administrasi keuangan	26.300	24.576	93,44	12 bulan	12 bulan	100
5	Tercukupinya kebutuhan jasa kebersihan kantor	5.700	3.498	63,36	12 bulan	12 bulan	100
6	Tercukupinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	8.111	4.92	60,65	12 bulan	12 bulan	100
7	Tercukupinya kebutuhan ATK	7.500	7.500	100	12 bulan	12 bulan	100
8	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	6.360	1.750	27,51	12 bulan	12 bulan	100
9	Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	3.000	1.500	50,00	12 bulan	12 bulan	100
10	Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.387	1.791	75,03	12 bulan	12 bulan	100
11	Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman rapat	4.386	3.790	86,41	12 bulan	12 bulan	100
12	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	3.500	3.160	90,28	12 bulan	12 bulan	100
13	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah	6.000	2.775	46,25	12 bulan	12 bulan	100
14	Terlaksananya pengadaan meubeler	23.000	22.990	99,95	1 paket	1 paket	100
15	Terpenuhinya perlengkapan	19.000	18.890	99,42	12	12 bulan	100

	kerja rutin				bulan		
16	Terpeliharanya rumah dinas	3.50	0	0	12 bulan	0	0
17	Terpeliharanya gedung kantor	4.500	4.500	100	12 bulan	12 bulan	100
18	Terpeliharanya meubelair	2.500	0	0	12 bulan	0	0
19	Tersusunnya Renja Kecamatan dan Lakip Kecamatan	7.500	6.452	86,02	5 dok	5 dok	100
20	Tersusunnya database kecamatan	12.550	12.305	98,04	29 des/kl	29 des/kel	100
21	Terfasilitasinya program pembangunan desa/kelurahan	25.000	25.000	100	24 desa	24 desa	100
22	Terfaslitasinya penyelenggaraan musrenbangcam	34.000	34.000	100	2 keg.	2 keg.	100
23	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamantan (PATEN)	85.000	84.456	99,36	12 bulan	12 bulan	100
24	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah	12.550	12.305	98,04	5 kelrhn	5 kelrhn	100
25	Terlaksananya fasilitasi APBDes	17.000	17.000	100	24 desa	24 desa	100
26	Terfasilitasinya program pembangunan desa/kelurahan	25.000	25.000	100	24 desa	24 desa	100
27	Terlaksananya pendampingan desa	22.000	22.000	100	24 desa	24 desa	100
28	Terfasilitasinya TKP2Kdes/Kel	7.000	6.620	94,57	29 des/kl	29 des/kel	100
29	Jumlah ormas dan organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	7.000	6.586	94,08	24 desa	24 desa	100
30	Terlaksananya pembinaan tenaga keamanan lingkungan	9.500	9.500	100	29 des/kl	29 des/kel	100
31	Terlaksananya peringatan HUT RI dan HUT Kab. Kebumen	9.000	9.000	100	2 keg	2 keg	100
32	Terlaksananya monitoring pilkades	4.000	4.000	100	4 desa	4 desa	100
33	Jumlah PKK yang terbina	99.500	90.065	90,51	2 keg	2 keg	100
34	Tersedianya sarana layanan informasi arsip	6.000	3.915	65,25	12 bulan	12 bulan	100

*dalam ribuan

3.1.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dan 2017

Terdapat 12 kegiatan di tahun anggaran 2017 yang tidak mencapai 100%, sementara di tahun 2018 terdapat 22 kegiatan.

Indikator Kinerja	Tahun 2018						Tahun 2017					
	Keuangan			Fisik			Keuangan			Fisik		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Tercukupinya jasa surat-menyurat	2.235	2.235	100	12 bln	12 bln	100	1.500	1.500	100	12 bln	12 bln	100
Tercukupinya jasa	20.	12.	60,	12	12	100	19.	9.	49,	12	12	100

komunkasi sumber daya air dan listrik	000	108,8	54	bln	bln		000	435	66	bln	bln	
Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	25.413	17.500,7	68,86	12 bln	12 bln	100	26.000	25.447	97,87	12 bln	12 bln	100
Tercukupinya jasa administrasi keuangan	26.300	24.576	93,44	12 bln	12 bln	100	25.500	25.447	99,85	12 bln	12 bln	100
Tercukupinya kebutuhan jasa kebersihan kantor	5.700	3.498	63,36	12 bln	12 bln	100	5.300	5.300	100	12 bln	12 bln	100
Tercukupinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	8.111	4.92	60,65	12 bln	12 bln	100	6.500	6.500	100	12 bln	12 bln	100
Tercukupinya kebutuhan ATK	7.500	7.500	100	12 bln	12 bln	100	6.020	6.020	100	12 bln	12 bln	100
Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	6.360	1.750	27,51	12 bln	12 bln	100	6.000	6.000	100	12 bln	12 bln	100
Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	3.000	1.500	50,00	12 bln	12 bln	100	2.500	2.500	100	12 bln	12 bln	100
Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.387	1.791	75,03	12 bln	12 bln	100	2.000	2.000	100	12 bln	12 bln	100
Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman rapat	4.386	3.790	86,41	12 bln	12 bln	100	8.000	7.990	99,88	12 bln	12 bln	100
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	3.500	3.160	90,28	12 bln	12 bln	100	4.500	4.500	100	12 bln	12 bln	100
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah	6.000	2.775	46,25	12 bln	12 bln	100	3.000	2.095	69,83	12 bln	12 bln	100
Terlaksananya pengadaan meubeler	23.000	22.990	99,95	1 pkt	1 pkt	100	12.000	11.982	99,85	1 pkt	1 pkt	100
Terpenuhinya perlengkapan kerja rutin	19.000	18.890	99,42	12 bln	12 bln	100	28.500	27.931	98,00	12 bln	12 bln	100
Terpeliharanya	3.	0	0	12	0	0	3.000	3.000	100	12	0	0

rumah dinas	500			bln						bln		
Terpeliharanya gedung kantor	4.500	4.500	100	12 bln	12 bln	100	4.000	4.000	100	12 bln	12 bln	100
Terpeliharanya meubelair	2.500	0	0	12 bln	0	0	1.900	1.500	78,95	12 bln	0	0
Tersusunnya Renja Kecamatan dan Lakip Kecamatan	7.500	6.452	86,02	5 dok	5 dok	100	6.758	6.758	100	5 dok	5 dok	100
Tersusunnya database kecamatan	12.550	12.305	98,04	29 desa/kel	29 desa/kel	100	11.000	10.999	100	29 desa/kel	29 desa/kel	100
Terfaslitasinya penyelenggaraan musrenbangcam	34.000	34.000	100	2 keg	2 keg	100	30.000	30.000	100	2 keg	2 keg	100
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamantan (PATEN)	85.000	84.456	99,36	12 bln	12 bln	100	60.250	60.246	99,99	12 bln	12 bln	100
Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah	12.550	12.305	98,04	5 kel	5 kel	100	0	0	0	5 kel	5 kel	100
Terlaksananya fasilitasi APBDes	17.000	17.000	100	24 desa	24 desa	100	19.605	19.604	100	24 desa	24 desa	100
Terlaksananya pendampingan desa	22.000	22.000	100	24 desa	24 desa	100	25.000	24.100	96,40	24 desa	24 desa	100
Terfasilitasinya TKP2Kdes/Kel	7.000	6.620	94,57	29 desa/kel	29 desa/kel	100	5.150	5.055	98,16	29 desa/kel	29 desa/kel	100
Jumlah ormas dan organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	7.000	6.586	94,08	24 desa	24 desa	100	6.000	6.000	100	24 desa	24 desa	100
Terlaksananya pembinaan tenaga keamanan lingkungan	9.500	9.500	100	29 desa/kel	29 desa/kel	100	8.500	8.499	100	29 desa/kel	29 desa/kel	100
Terlaksananya peringatan HUT RI dan HUT Kab. Kebumen	9.000	9.000	100	2 keg	2 keg	100	7.500	7.500	100	2 keg	2 keg	100
Terlaksananya monitoring pilkades	4 000	4.000	100	4 desa	4 desa	100	3.000	3.000	100	4 desa	4 desa	100
Jumlah PKK yang terbina	99.500	90.065	90,51	2 keg	2 keg	100	45.000	44.657	99,24	2 keg	2 keg	100
Tersedianya sarana layanan informasi arsip	6.000	3.915	65,25	12 bln	12 bln	100	0	0	0	12 bln	12 bln	100
Rakor dan							6.	6.	100	24	24	100

Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD)							417	417		desa	desa	

3.1.3 Realisasi Anggaran

REALISASI KEUANGAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
KECAMATAN KEBUMEN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Tercukupinya jasa surat-menyurat	2.235.000	2.235.000	100
		Tercukupinya jasa komunkasi sumber daya air dan listrik	20.000.000	12.108.808	60,54
		Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	25.413.000	17.500.772	68,86
		Tercukupinya jasa administrasi keuangan	26.300.000	24.576.000	93,44
		Tercukupinya kebutuhan jasa kebersihan kantor	5.700.000	3.498.000	63,36
		Tercukupinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	8.111.000	4.920.000	60,65
		Tercukupinya kebutuhan ATK	7.500.000	7.500.000	100
		Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	6.360.000	1.750.000	27,51
		Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	3.000.000	1.500.000	50,00
		Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.387.000	1.791.000	75,03
		Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman rapat	4.386.000	3.790.000	86,41
		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	3.500.000	3.160.000	90,28
		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah	6.000.000	2.775.000	46,25
		Terlaksananya pengadaan meubeler	23.000.000	22.990.000	99,95
		Terpenuhinya perlengkapan kerja rutin	19.000.000	18.890.000	99,42
		Terpeliharanya rumah dinas	3.500.000	0	0
		Terpeliharanya gedung kantor	4.500.000	4.500.000	100
		Terpeliharanya meubelair	2.500.000	0	0
		Tersusunnya Renja Kecamatan dan Lakip Kecamatan	7.500.000	6.452.000	86,02
		Tersusunnya database kecamatan	12.550.000	12.305..000	98,04
		Terfasilitasinya program pembangunan desa/kelurahan	25.000.000	25.000.000	100

		Terfaslitasinya penyelenggaraan musrenbangcam	34.000.000	34.000.000	100
2	Capaian nilai survey kepuasan masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamantan (PATEN)	85.000.000	84.456.000	99,36
		Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah	12.550.000	12.305..000	98,04
3	Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transpafan dan sesuai RKP Desa	Terlaksananya fasilitasi APBDes	17.000.000	17.000.000	100
		Terfasilitasinya program pembangunan desa/kelurahan	25.000.000	25.000.000	100
		Terlaksananya pendampingan desa	22.000.000	22.000.000	100
4	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	Terfasilitasinya TKP2Kdes/Kel	7.000.000	6.620.000	94,57
5	Terfasilitasinya upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, keamanan lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik	Jumlah ormas dan organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	7.000.000	6.586.000	94,08
		Terlaksananya pembinaan tenaga keamanan lingkungan	9.500.000	9.500.000	100
		Terlaksananya peringatan HUT RI dan HUT Kab. Kebumen	9.000.000	9.000.000	100
		Terlaksananya monitoring pilkades	4.000.000	4.000.000	100
		Jumlah PKK yang terbina	99.500.000	90.065.000	90,51
		Tersedianya sarana layanan informasi arsip	6.000.000	3.915.000	65,25

BAB IV PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Capaian kinerja SKPD Tahun Anggaran 2018 secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Dari jumlah total kegiatan sebanyak 34 kegiatan, 20 kegiatan (58%) terlaksana dengan serapan keuangan diatas 90%. 11 kegiatan (32%) terlaksana dengan serapan antara 27 % s.d 86,41 %. Sementara itu terdapat dua kegiatan yang tidak terlaksana yakni pemeliharaan rumah dinas, dan kegiatan pemeliharaan meubelair.

4.2 Permasalahan / Kendala

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kebumen tahun 2018 adalah kurang lancarnya penyediaan dana melalui Ganti Uang, yang seharusnya terlaksana sebanyak 12 kali hanya terealisasi sebanyak 6 kali.

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diterapkan untuk mengatasi kendala adalah

a) Memperlancar proses Ganti Uang sehingga pendanaan kegiatan tercukupi, dengan mendisiplinkan diri untuk mematuhi aliran kas tiap triwulannya.
b) Sinergi antara PPTK dan Bagian Keuangan/Bendahara sehingga proses Ganti Uang lebih lancar, mematuhi tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga proses penyusunan SPJ bisa tepat waktu dan sesuai target.