CAPAIAN KINERJA
KECAMATAN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kecamatan Kebumen sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Kebumen.

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. Adapun tujuan strategis Kecamatan Kebumen adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis sebagai pedoman perencanaan.

A. Langkah-langkah Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan;
2. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah;
3. Penguatan langkah reformasi pola piker, pola sikap, dan pola tindak;
4. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Reformasi di bidang pemerintahan dan pembangunan desa;
6. Penguatan perlindungan dan peran perempuan dan anak;
7. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat;
8. Penguatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
9. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

B. Indikator Kinerja Utama

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

1. Sasaran strategis meningkatnya capaian Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Desa dengan indikator antara lain:
   a. Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi Perangkata Daerah yang tersusun;
   b. Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   c. Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi umum Perangkat Daerah;
   d. Jumlah Unit Pengadaan Barang Milih Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah;
   e. Jumlah Bulan Penyediaan urusan Pemerintah Daerah;
   f. Jumlah unit Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
2. Sasaran Strategis meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan dengan indikator prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang semakin baik;
3. Sasaran strategis meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kelurahan dengan indikator jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di wilayah kecamatan yang terlaksana;

4. Sasaran strategis indeks kondusifitas kecamatan, dengan indikator Jumlah Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terlaksana
5. Sasaran strategis meningkatnya indek desa membangun, dengan indikator jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi, rekomendasi, koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan lebih baik.

C. Perjanjian Kinerja

Adapun perjanjian kinerja perubahan II tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1.	Meningkatnya kinerja layanan Pemerintahan	- Prosentase capaian kinerja pelayanan Kecamatan - Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	100 % A	100 % A	21 %	31 %	27 %	21 % A
2.	Meningkatkan peran pemuda dan organisasi pemuda dalam pembangunan	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	100 %	100 %	45 %	12 %	35 %	8 %
3.	Pelatihan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada pemuda dan atau pelajar	Bertambahnya pemuda berwawasan kebangsaan	100 %	100 %	-	1 %	99 %	-
4	Fasilitasi dan koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan desa	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepat-an penanggulangan Kemiskinan	100 %	100 %	8 %	82 %	7 %	3 %

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.300.473.000	5.474.594.000	Penambahan di anggaran Tambahan Penghasilan PNS, Pengurangan angaran di kegiatan Pengadaan BMD serta Pemeliharaan BMD untuk Kegiatan Penagangan Covid-19
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	70.710.000	70.710.000	
3.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	33.691.000	Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4.848.000	4.848.000	Pergeseran dari belanja makan minum untuk belanja umbul-umbul dan bendera
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	146.310.000	146.310.000	ada pergeseran anggaran belania dari kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan

D. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Kecamatan Kebumen hampir seluruhnya mencapai 100%. Hanya ada 1 Sub kegiatan yang tidak mencapai 100% yaitu penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Hal ini disebabkan banyaknya personil Kecamatan yang memasuki usia masa pensiun dan mutasi kepegawaian di lingkungan Kabupaten Kebumen. Sementara kekosongan jabatan dan kurangnya staf belum ada pengisian.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi Perangkata Daerah yang tersusun	8 dok	8 dok	100
Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	5 dok	5 dok	100
Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	3 dok	3 dok	100

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bn	12 bn	100
Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan Tunjangan	50 orang	40 orang	80
Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	12 bln	12 bln	100
Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi umum Perangkat Daerah	12 bln	12 bln	100
Jumlah bulan penyediaan komponen instalsi listrik /penerangan bangunan kantor	12 bln	12 bln	100
Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	12 bln	12 bln	100
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	12 bln	12 bln	100
Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan Perundang- undangan	12 bln	12 bln	100
Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bln	12 bln	100
Jumlah Unit Pengadaan Barang Milih Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	9 paket	9 paket	100
Jumlah unit pengadaan peralatan mesin dan lainnya	1 unit	1 unit	100
Jumlah Bulan Penyediaan urusan Pemerintah Daerah	12 bln	12 bln	100
Jumlah bulan penyediaan surat menyurat	12 bln	12 bln	100
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	12 bln	100
Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	12 bln	100
Jumlah unit Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	46 unit	46 unit	100
Jumlah unit Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprerasional	29 unit	29 unit	100
Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	5 unit	5 unit	100
Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor atau bangunan lainnya	12 unit	12 unit	100
Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	90%	90%	100
Jumlah pelayanan perijinan Non Usaha yang dilaksanakan	1 jenis	1 jenis	100
Jumlah pelayanan Non perijinan yang dilaksanakan	7 jenis	7 janis	100
Prosentase terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100
Jumlah bulan tercukupinya penyelengaraan koordinasi forkompincam di Kecamatan Kebumen	9 bln	9 bln	100
Jumlah Kegiatan penyelenggaraapemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.	2 keg	2 keg	100
Jumlah Kegiatan HUT RI dan Hari Jadi Kebumen	2 keg	2 keg	100
Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi, rekomendasi, koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	29 Desa/kel	29 Desa/kel	100
Jumlah desa/kel yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaaan aset desa	24 desa	24 desa	100
Jumlah dokumen singkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	2 dok	2 dok	100
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	1 jenis	1 jenis	100
Jumlah kegiatan fasilitasi musrenbangdes/kel dan musrenbangcam	30 keg	30 keg	100
Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosmas dan Kepemudaan)	6 keg	6 keg	100
jumlah desa yang di rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	24 desa	24 desa	100
Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan sembako dan TKP2Kdes/kel	29 Desa/kel	29 Desa/kel	100

E. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	**Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi Perangkata Daerah yang tersusun**	**9.635.000**	**9.388.800**	**97,44**
		Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	5.450.000	5.256.000	96,44
		Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	4.185.000	4.132.800	98,75
		Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**5.303.618.000**	**4.306.650.099**	**81,20**
		Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan Tunjangan	5.289.378.000	4.293.181.699	81,17

		Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	14.240.000	13.468.400	94,58
		Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi umum Perangkat Daerah	**49.360.000**	**48.859.300**	**98,99**
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalsi listrik /penerangan bangunan kantor	7.000.000	6.997.500	99,96
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	10.000.000	9.504.000	95,04
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	9.000.000	9.000.000	100,00
		Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan Perundang- undangan	3.600.000	3.600.000	100,00
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	19.760.000	19.757.800	99,99
		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milih Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	**5.500.000**	**5.500.000**	**100,00**
		Jumlah unit pengadaan peralatan mesin dan lainnya	5.500.000	5.500.000	100,00
		Jumlah Bulan Penyediaan urusan Pemerintah Daerah	**58.531.000**	**50.647.224**	**86,53**
		Jumlah bulan penyediaan surat menyurat	1.531.000	1.520.000	99,28
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24.000.000	16.128.324	67,20
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	33.000.000	32.998.900	100,00
		Jumlah unit Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**47.950.000**	**44.657.500**	**93,13**
		Jumlah unit Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprerasional	28.000.000	24.928.500	89,03
		Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	10.000.000	9.820.000	98,20
		Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor atau bangunan lainnya	9.950.000	9.909.000	99,59
		Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	**70.710.000**	**70.500.000**	**99,70**
		Jumlah pelayanan perijinan Non Usaha yang dilaksanakan	8.750.000	8.684.000	99,25
		Jumlah pelayanan Non perijinan yang dilaksanakan	61.960.000	61.816.000	99,77
		Prosentase terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**33.691.000**	**30.622.300**	**90,89**
		Jumlah bulan tercukupinya penyelengaraan koordinasi forkompincam di Kecamatan Kebumen	33.691.000	30.622.300	90,89
		Jumlah Kegiatan penyelenggaraapemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.	**4.848.000**	**4.817.000**	**99,36**
		Jumlah Kegiatan HUT RI dan Hari Jadi Kebumen	4.848.000	4.817.000	99,36
		Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi, rekomendasi, koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	**146.290.000**	**145.101.800**	**99,19**
		Jumlah desa/kel yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaaan aset desa	28.485.000	28.213.700	99,05
		Jumlah dokumen singkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	10.560.000	10.475.100	99,20
		Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	18.715.000	18.472.500	98,70
		Jumlah kegiatan fasilitasi musrenbangdes/kel dan musrenbangcam	32.810.000	32.494.600	99,04
		Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosmas dan Kepemudaan)	46.140.000	45.936.000	99,56
		jumlah desa yang di rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	1.300.000	1.290.000	99,23
		Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan sembako dan TKP2Kdes/kel	8.280.000	8.219.900	99,27

Capaian kinerja SKPD Tahun Anggaran 2021 secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Dari jumlah total sub kegiatan sebanyak 27 sub kegiatan, 24 kegiatan (88,89%) terlaksana dengan serapan keuangan diatas 90%. 3 kegiatan (11,11%) terlaksana dengan serapan antara 67,20 % s.d 89,03%.

F. Permasalahan / Kendala

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kebumen tahun 2021 adalah kurangnya personil baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Berubah-ubahnya kebijakan yang dikarenakan munculnya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perubahan anggaran dan perencanaan, sehingga waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk melakukan kegiatan akhirnya tertunda dan bahkan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena berkurangnya anggaran dan kebijakan penerapan protokol Kesehatan yang melarang adanya kerumunan orang.

G. 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.

Demikian paparan tentang capaian kinerja Kecamatan Kebumen tahun 2021.

Kebumen, Januari 2022
Camat Kebumen
Kabupaten Kebumen



SUIS IDAWATI, S.Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670531 198603 2 001