

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KECAMATAN BRONDONG TAHUN 2023



SEKRETARIAT KECAMATAN BRONDONG
JALAN RAYA SEDAYULAWAS
TELP 0322 661150 KODE POS 62263
Email: brondong@lamongankabgo.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Unit Kecamatan Brondong tahun 2023

Laporan ini di susun sebagai suatu konsekwensi Rencana Strategis Kecamatan Brondong dan disampaikan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Brondong dalam pelaksanaan tugas satu tahun anggaran 2023

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

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan tugas satu tahun dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan sebagaimana yang tersusun dalam LKjIP tahun 2023

Brondong, 31 Desember 2023

CAMAT BRONDONG

Drs.MOCH MACHFUD,M.M

Pembina TkI

NIP 19690324 198903 1 007

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
C. Data Umum Organisasi	3
D. Sistematika Penyajian LKjIP	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 dan Kegiatan	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Tahun 2023	23
1. Pencapaian Kinerja Kecamatan Brondong	25
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023	25
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RJMD/RENSTRA	32
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional	32
5. Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan	32
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Pencapaian Kinerja	38
B. Realisasi Anggaran	38
BAB IV PENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43
BAB IV LAMPIRAN LKjIP KECAMATAN BRONDONG TAHUN 2023	
A. Matrik Renstra Kecamatan Brondong Tahun 2021-2026	
B. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2023	
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
D. Inovasi dan Lainnya	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kecamatan Brondong, adalah merupakan persyaratan bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita Bangsa, Bernegara adapun guna terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu Unit Kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

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

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kecamatan Brondong, merupakan laporan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan selama 1 tahun dan sebagai tolak ukur keberhasilan ataupun kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kecamatan Brondong, bertujuan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap Urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

B. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pada Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020 tentang Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan

a. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Camat memiliki tugas:

1. Camat mempunyai tugas memimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan

kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

b. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Camat memiliki Fungsi :

1. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
2. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
3. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
5. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
6. Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
7. Penyelenggaraan koordinasi penerapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah;
8. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan;
9. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
10. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:

- ✓ Penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- ✓ Penyelenggaraan fasilitasi percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan.

12. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN BRONDONG



C. Data Umum Organisasi.

Sumber Daya Kecamatan Brondong.

Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagian wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020, Camat dibantu beberapa Sarana dan Prasarana dan personil, Adapun Personil Pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Brondong 21 ASN dan 10 Non ASN yang terdiri dari :

- Camat : 1 Orang
- Sekcam : 1 Orang
- Kasi Pemerintahan : 1 Orang
- Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat: 1 Orang
- Kasi Trantibum : Kosong
- Kasi Pelayanan Publik : 1 Orang
- Kasubbag Umum : 1 orang
- Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan : Kosong

- Staf status PNS : 7 Orang
- Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah : 2 Orang
- Tenaga Kontrak Organisasi Perangkat Daerah : 8 Orang
- Pegawai Kantor Kelurahan Brondong : 8 Orang

2. Kondisi Sarana dan Prasarana

**Tabel Rekapitulasi
Kartu Inventaris Barang Kecamatan Brondong
Tahun 2023**

No	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	01		GOLONGAN TANAH	14	23.846.436.000,00	
2		01	TANAH	14	23.846.436.000,00	
3	02		GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	539	2.068.259.319,00	
4		03	ALAT-ALAT ANGKUTAN	31	632.561.876,00	
5		04	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1	10.074.000,00	
6		06	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	477	1.279.009.043,00	
7		07	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	30	146.614.400,00	
8	03		GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	25	2.461.310.300,00	
9		11	BANGUNAN GEDUNG	25	2.461.310.300,00	
10	04		GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	38	2.607.813.307,00	
11		13	JALAN DAN JEMBATAN	27	1.812.237.979,00	
12		14	BANGUNAN AIR	7	748.075.328,00	
13		15	INSTALASI	1	7.500.000,00	
14		16	JARINGAN	3	40.000.000,00	
15	05		GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA	1	240.000,00	
16		17	BUKU PERPUSTAKAAN	1	240.000,00	
17	06		GOLONGAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN		-	
18	07		ASET LAINNYA	177	325.522.140,00	
19		04	ASET LAIN-LAIN	177	325.522.140,00	
JUMLAH				794	31.309.581.066,00	

3. Pembiayaan.

Dalam tahun 2023 Anggaran Keuangan guna menungjang kegiatan keberhasilan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan pada unit kerja Kantor Kecamatan Brondong selama 1 tahun sebesar Rp 4.728.090.900,- dengan perincian Belanja Operasi sebesar Rp.3.659.343.680,- dan Belanja Modal sebesar Rp 1.068.747.220,- adapun perincian Belanja Operasi adalah Belanja Pegawai sebesar Rp 2.459.922.000,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 1.199.421.680,- Untuk Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 207.179.220,- dan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp 684.750.000,-. Dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 684.750.000,-

D. Sistematika Penyajian LKJ IP.

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

BAB I. PENDAHULUAN.

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

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .

Pada Bab ini diuraikan tentang Rencana Strategis, Visi dan Misi Kecamatan Brondong, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran serta Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .

A. Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi. Sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi tersebut dilakukan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

- A.1 Pencapaian Kinerja
- A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja
- A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode RPJMD/RENSTRA
- A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional
- A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan
- A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- A.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja

B. Realisasi Anggaran Tahun 2023.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023.

BAB IV. PENUTUP .

1. KESIMPULAN.

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi.

2. SARAN.

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

LAMPIRAN – LAMPIRAN .

1. Metriks Rencana Strategis (RS)
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2023
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Lampiran lainnya, Penghargaan dll.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis .

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

1. Menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah Kecamatan Brondong Tahun 2021-2026, selanjutnya Menetapkan Kinerja Kecamatan Brondong dalam setiap Tahun Anggaran .
2. Menyusun Rencana Kerja Skala Prioritas dalam setiap Tahun Anggaran.
3. Meningkatkan Koordinasi dengan Legislatif dan antar Eksekutif untuk menarik program-program Pembangunan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN agar dilaksanakan di wilayah Kecamatan Brondong.
4. Memacu Pertumbuhan Ekonomi melalui peningkatan investasi , dari para investor lokal maun asing untuk produktifitas industri yang menunjang pendayagunaan Sumber Daya Alam lokal.
5. Melengkapi sarana prasarana dan peningkatan SDM yang menunjang kualitas pelayanan publik
6. Meningkatkan SDM aparatur Pemerintah Kecamatan , Desa dan Kelurahan
7. Menjalin kemitraan aparat dan rakyat untuk menciptakan keamanan ketertiban masyarakat.

1. Tujuan, sasaran kinerja

Dalam rangka merepresentasikan Visi dan Misi Bupati terpilih sebagaimana telah disampaikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021–2026 serta dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat di wilayah Kecamatan Brondong, maka ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran OPD Kecamatan Brondong yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Karena OPD Kecamatan Brondong merupakan unit kerja dari Pemerintah Kabupaten Lamongan maka Visi Kecamatan Brondong tetap mengacu dan disandarkan pada Visi Kabupaten Lamongan, yaitu **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”**, yang secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya, yaitu :

1. **Terwujudnya**, terkandung upaya mewujudkan kejayaan dan keadilan Kabupaten Lamongan.
2. **Kejayaan**, Kejayaan yang dimaksud adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir dan batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.

3. **Lamongan**, adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumberdayanya dalam sistem Pemerintah di Wilayah Kabupaten Lamongan.
4. **Yang Berkeadilan**, adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial yang secara kategori memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dan kecamatan berfungsi sebagai koordinator di tingkat Kecamatan, maka dari 5 (lima) misi Kabupaten Lamongan masuk pada Misi ke-5, yaitu, **Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi**, dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Kabupaten Lamongan secara keseluruhan serta implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan penyusunan RENSTRA Kecamatan Brondong tahun 2021-2026 adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Brondong yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, adapun tujuan dari misi digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4. 1 Cascading Misi 5 RPJMD

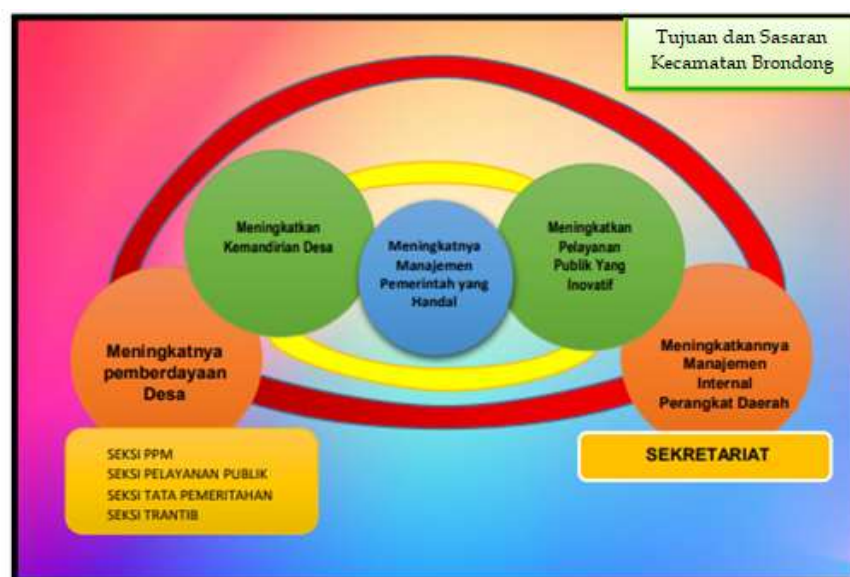
Dari gambar cascading diatas identifikasi berkaitan dengan Misi 5 yakni “Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi” dan tujuan RPJMD sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan dan kapasitas manajemen pemerintahan hingga ke desa yang dibentuk dari sasaran pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi dari Pemerintah Kabupaten Lamongan tersebut Kecamatan Brondong mengambil rencana 2 (Dua) sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan sebagai tujuan, yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang inovatif
2. Meningkatkan Kemandirian Desa

Adapun logical framework tujuan dan sasaran Kecamatan Brondong dapat dilihat pada gambar berikut:



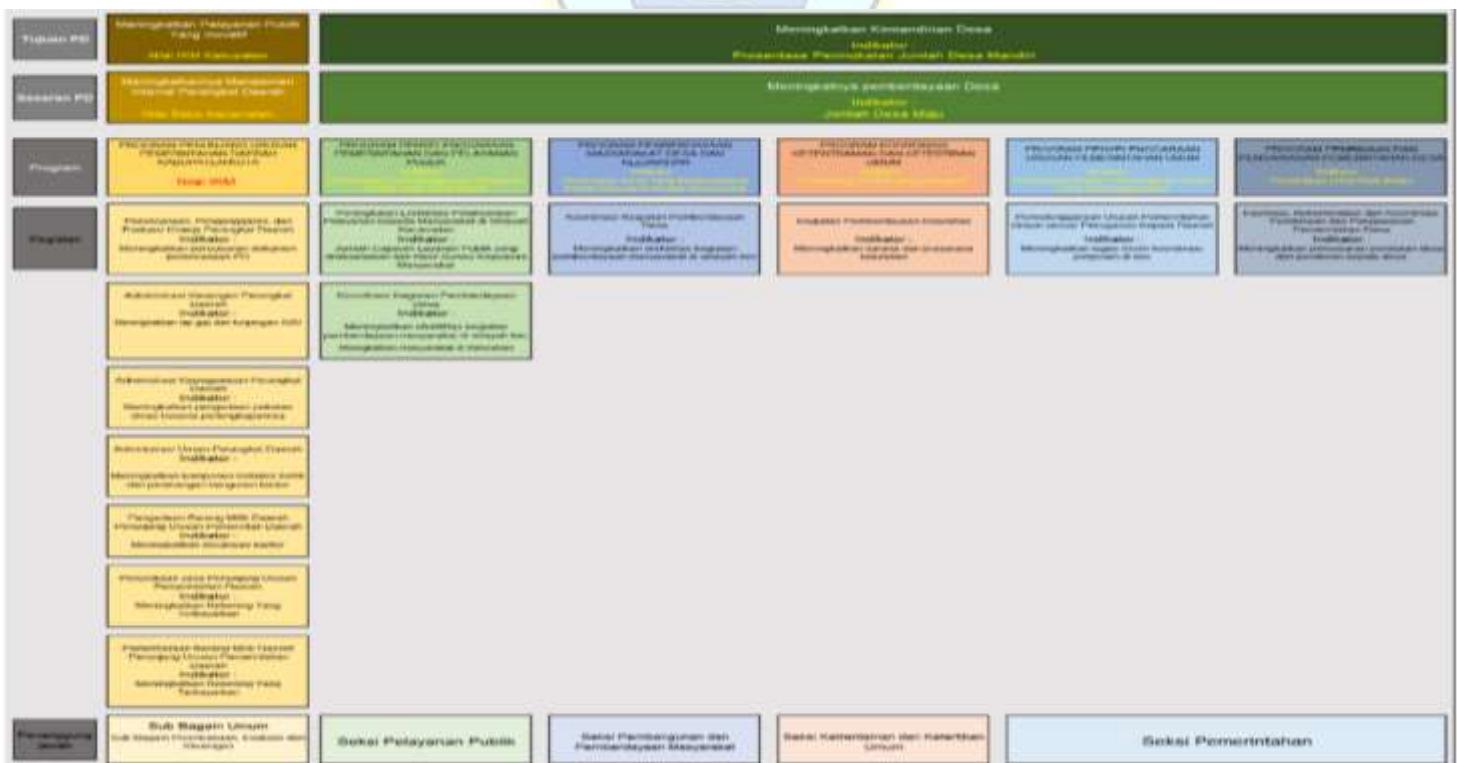
Gambar IV.2 Tujuan dan Sasaran Kec. Brondong Tahun 2021-2026

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan RPJMD Kabupaten Brondong Tahun 2021-2026, dapat dengan mudah dipahami melalui desain cascading yang disajikan sebagai berikut :



Gambar IV.3 Cascading Renstra Kec. Brondong Tahun 2021-2026

Adapun Keselarasan Tujuan dan Indikator, Sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program, Kegiatan dan Indikator serta penanggung jawab pelaksanaan capaian kinerja pada Renstra Kecamatan Brondong Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Kecamatan Brondong Tahun 2021-2026

Keterkaitan atau linieritas tujuan dan sasaran jangka menengah disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja selama 5 tahun pada Kecamatan Brondong adalah sebagai berikut:

**Tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Nilai Sakip Kecamatan	82.23	82.23	82.33	82.43	82.53	82.63	82.73	82.73
2	Jumlah Desa Maju	6 Desa	6 Desa	7 Desa	7 Desa	5 Desa	4 Desa	3 Desa	3 Desa

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023 PROGRAM DAN KEGIATAN.

B.1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Kecamatan Brondong memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD. Kecamatan Brondong serta kerangka pendanaan daerah, Renja Kecamatan Brondong secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda. dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra) dengan Renja K/L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan .
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah .
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (take holder) terhadap pembangunan .
4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan

- pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah di atasnya
5. Pendekatan Botom - Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Botom-Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang, sebagaimana tabel Rencana Kerja Tahun 2022 di bawah ini.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Kecamatan Brondong yang telah direncanakan pada awal tahun 2023 dan sudah dilaksanakan sampai pada triwulan ke III telah terjadi perubahan anggaran sehingga Kecamatan Brondong melakukan review perubahan anggaran sesuai dengan perubahan RPJMD Kabupaten yang telah disahkan sebagaimana tabel dibawah ini.

B.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan Kecamatan yang ada di Kecamatan Brondong pada tahun anggaran 2023 dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - g. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Praturan Kepala

Daerah

b. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

5. Program Urusan Pemerintahan Umum

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala Daerah

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan



RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Kode Rekening					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran		KET
						INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	2.974.751.100,00	3.136.243.000,00	
7	01	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Prosentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Yang Selaras	100%	Prosentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Yang Selaras	100%	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	31.500.000,00	26.380.000,00	
7	01	01	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1 dokumen laporan Renja / Renstra	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1 dokumen laporan Renja / Renstra	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	8.500.000,00	6.900.000,00	
7	01	01	2.0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1 dokumen RKPD	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1 dokumen RKPD	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	11.400.000,00	7.880.000,00	
7	01	01	2.0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1 dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1 dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	11.400.000,00	11.600.000,00	
7	01	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Laporan Keuangan Yang Disusun	100%	Prosentase Laporan Keuangan Yang Disusun	100%	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	2.311.278.100,00	2.352.351.250,00	
7	01	01	2.0	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	14 SPJ Gaji	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	14 SPJ Gaji	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	2.292.778.100,00	2.458.522.000,00	
7	01	01	2.0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun yang di susun	1 Laporan	Jumlah Laporan Akhir Tahun yang di susun	1 Laporan	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	8.000.000,00	4.532.300,00	
7	01	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	22 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	22 Laporan	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	10.500.000,00	10.500.000,00	
7	01	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Aparatur yang di siplin	100%	Prosentase Aparatur yang di siplin	100%	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	14.300.000,00	28.600.000,00	
7	01	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas yang Tercukupi	67 Stel	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas yang tercukupi	67 Stel	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	14.300.000,00	28.600.000,00	

Kode Rekening					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran		KET
						INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
7	01	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Perangkat Daerah	100%	Prosentase Administrasi Perangkat Daerah	100%	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	172.904.900,00	171.640.600,00	
7	01	01	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Item Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	10 Item	Jumlah Item Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	10 Item	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	4.527.000,00	4.527.000,00	
7	01	01	2.0 6	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang tercukupi	22 Unit Korden, 20 buah sampah, 1 unit Smart TV, 1 Buah Drone, 1 Unit Komputer	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang tercukupi	22 Unit Korden, 20 buah sampah, 1 unit Smart TV, 2 Unit Komputer	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	46.907.900,00	45.643.600,00	
7	01	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang terpenuhi	42 Jenis	Jumlah Alat Tulis Kantor yang terpenuhi	42 Jeni	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	65.000.000,00	65.000.000,00	
7	01	01	2.0 6	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Pengadaan	11 Item	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Pengadaan	11 Item	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	24.388.000,00	24.388.000,00	
7	01	01	2.0 6	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sura/Kabar yang tersedia	6 Jenis	Jumlah Sura/Kabar yang tersedia	6 Jenis	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	6.277.000,00	6.277.000,00	
7	01	01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	440 Nasi Box, 440 Snak, 32 Dus Air Mineral Botol	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	440 Nasi Box, 440 Snak, 32 Dus Air Mineral Botol	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	25.805.000,00	25.805.000,00	
7	01	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	21.968.100,00	21.968.100,00	
7	01	01	2.0 7	05	Pengadaan Mebeler	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang tercukupi	3 Unit Almari Kantor, 3 Unit Meja Kerja Staff, 1 Paket Podium	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang tercukupi	3 Unit Almari Kantor, 3 Unit Meja Kerja Staff, 1 Paket Podium	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	21.968.100,00	21.968.100,00	

Kode Rekening					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran		KET
						INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Urusan PD	100%	Prosentase Penyediaan Urusan PD	100%	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	319.800.000,00	309.800.000,00	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, listrik dan Jasa Sea Aplikasi Teleconference Kantor Kecamatan	3 Rekening	Jumlah Jasa Komunikasi, listrik dan Jasa Sea Aplikasi Teleconference Kantor Kecamatan	3 Rekening	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	71.200.000,00	61.200.000,00	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	Jumlah Penyediaan Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	20.320.000,00	20.320.000,00	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Perkantoran yang disediakan	10 Orang	Jumlah Jasa Perkantoran yang disediakan	10 Orang	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	228.280.000,00	228.280.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Prosentase Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	103.000.000,00	104.300.000,00	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Mobil 6 Unit Motor	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Mobil 6 Unit Motor	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	45.000.000,00	46.300.000,00	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	2 Paket	Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	2 Paket	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	58.000.000,00	58.000.000,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase capaian Layanan	100%	Prosentase capaian Layanan	100%	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	45.300.000,00	45.300.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	5.000.000,00	5.000.000,00	

Kode Rekening					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran		KET
						INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
7	01	02	2.0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Layanan Publik yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	3 Jenis Pelayanan 87,25 IKM	Jumlah Jenis Layanan Publik yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	3 Jenis Pelayanan 87,25 IKM	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	40.300.000,00	40.300.000,00	
7	01	02	2.0 2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Layanan Publik yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	3 Jenis Pelayanan 87,25 IKM	Jumlah Jenis Layanan Publik yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	3 Jenis Pelayanan 87,25 IKM	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	40.300.000,00	40.300.000,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	1.430.508.400,00	1.480.508.400,00	
7	01	03	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	Jumlah Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	20.508.400,00	20.508.400,00	
7	01	03	2.0 1	03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 desa	Jumlah Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 desa	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	7.250.000,00	7.250.000,00	
7	01	03	2.0 1	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	Jumlah Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	13.258.000,00	13.258.000,00	
7	01	03	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Brondong	2 Sub Kegiatan	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Brondong	2 Sub Kegiatan	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	1.400.000.000,00	1.450.000.000,00	
7	01	03	2.0 2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan	1 sub Kegiatan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan	1 Sub Kegiatan	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	1.122.968.000,00	1.172.968.000,00	
7	01	03	2.0 1	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pembinaan Masyarakat di Kelurahan	1 Sub Kegiatan	Jumlah Pembinaan Masyarakat di Kelurahan	1 Sub Kegiatan	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	277.032.000,00	277.032.000,00	

Kode Rekening					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran		KET
						INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
7	01	03	2.0 6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	9 Desa 1 Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	9 Desa 1 Kelurahan	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	10.000.000,00	10.000.000,00	
7	01	03	2.0 6	03	Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	9 Desa 1 Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	9 Desa 1 Kelurahan	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	10.000.000,00	10.000.000,00	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Program Penanganan Konflik	100%	Prosentase Program Penanganan Konflik	100%	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	30.000.000,00	26.653.800,00	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	Prosentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	01	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	25.000.000,00	21.653.800,00	
7	01	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	25.000.000,00	21.653.800,00	

Kode Rekening					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran		KET
						INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	01	05	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	01	05	2.0 1	05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentasi Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Prosentasi Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	36.787.500,00	34.385.700,00	
7	01	06	2.0 1		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	100%	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	100%	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	36.787.500,00	34.385.700,00	
7	01	06	2.0 1	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kel. Yang Difasilitasi	9 Desa 1 Kelurahan	Jumlah Desa/Kel. Yang difasilitasi	9 Desa 1 Kelurahan	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	10.000.000,00	8.805.100,00	
7	01	06	2.0 1	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	9 Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	9 Desa	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	12.500.000,00	11.293.100,00	
7	01	06	2.0 1	04	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Desa	Jumlah pelaksanaan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	Jumlah pelaksanaan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	10.000.000,00	10.000.000,00	
7	01	06	2.0 1	05	Fasilitasi Penyelenggaraan Kerentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pembinaan Pengendali Keamanan	3 Pembinaan	Jumlah Pembinaan Pengendali Keamanan	3 Pembinaan	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	4.287.500,00	4.287.500,00	
JUMLAH												4.522.347.000,00	4.728.090.900,00	

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan. Pada tahun 2023 sebagai langkah untuk mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja Kecamatan Brondong telah menetapkan agenda pembangunan berupa program dan kegiatan pembangunan Kecamatan selama satu tahun ke depan, program dan kegiatan pembangunan dimaksud merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan – permasalahan saat ini dan yang akan datang.

Adapun Perjanjian Kinerja yang kami buat mulai Eselon III, IV dan Staf, Perjanjian Kinerja tersebut terkait dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Tujuan, Sasaran Strategis (Renstra). Kecamatan Brondong yang meliputi Program dan Kegiatan tahun 2023 Kecamatan Brondong dengan menetapkan 6 Program dan 16 Kegiatan prioritas berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	84,40
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	1

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SUMBER DANA
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.974.751.100,00	3.136.243.000,00	APBD
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.500.000,00	26.380.000,00	APBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.500.000,00	6.900.000,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.400.000,00	7.880.000,00	APBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.400.000,00	11.600.000,00	APBD
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.311.278.100,00	2.352.351.250,00	APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.292.778.100,00	2.458.522.000,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.000.000,00	4.532.300,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.500.000,00	10.500.000,00	APBD
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.300.000,00	28.600.000,00	APBD
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	14.300.000,00	28.600.000,00	APBD
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	172.904.900,00	171.640.600,00	APBD

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SUMBER DANA
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.527.000,00	4.527.000,00	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.907.900,00	45.643.600,00	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.000.000,00	65.000.000,00	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.388.000,00	24.388.000,00	APBD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.277.000,00	6.277.000,00	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.805.000,00	25.805.000,00	APBD
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.968.100,00	21.968.100,00	APBD
	Pengadaan Mebel	21.968.100,00	21.968.100,00	APBD
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	319.800.000,00	309.800.000,00	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.200.000,00	61.200.000,00	APBD
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.320.000,00	20.320.000,00	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.280.000,00	228.280.000,00	APBD
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.000.000,00	104.300.000,00	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	46.300.000,00	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	58.000.000,00	58.000.000,00	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	45.300.000,00	45.300.000,00	APBD
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	APBD
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	APBD
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	40.300.000,00	40.300.000,00	APBD
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.300.000,00	40.300.000,00	APBD
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.430.508.400,00	1.480.508.400,00	APBD
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20.508.400,00	20.508.400,00	APBD
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa	7.250.000,00	7.250.000,00	APBD
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.258.000,00	13.258.000,00	APBD
	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.400.000.000,00	1.450.000.000,00	APBD
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.122.968.000,00	1.172.968.000,00	APBD
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	277.032.000,00	277.032.000,00	APBD
	Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	APBD
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10.000.000,00	10.000.000,00	APBD
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.000.000,00	26.653.800,00	APBD
	Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	APBD
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.000.000,00	5.000.000,00	APBD
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.000.000,00	21.653.800,00	APBD

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SUMBER DANA
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.000.000,00	21.653.800,00	APBD
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.000.000,00	5.000.000,00	APBD
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	APBD
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	APBD
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	36.787.500,00	34.385.700,00	APBD
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36.787.500,00	34.385.700,00	APBD
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000,00	8.805.100,00	APBD
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.500.000,00	11.293.100,00	APBD
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	APBD
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.287.500,00	4.287.500,00	APBD
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	4.522.347.000,00	4.728.090.900,00	APBD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2023

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

A.1 Pencapaian Kinerja Kecamatan Brondong

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			EFESIENSI
			Target	Capaian	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	%
1.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	84.40	NB : Penilaian dari Inspektorat Belum Keluar		3.278.090.900,00	2.949.036.788,00	94.03%	
2	Meningkatkan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	2 Desa	0 Desa Maju NB: semua Desa naik Kelas menjadi Desa Mandiri	200%	141.847.900,00	128.370.000,00	90.49	109.50%

Pencapaian kinerja tahun 2023 dengan mengsinergikan Program dan Kegiatan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan serta OPD terkait sehingga semua program dan kegiatan berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik dalam dokumen Renstra maupun Rencana Kerja (*Renja*) Tahun 2023. Upaya tersebut untuk mewujudkan sinergitas dukungan terhadap pencapaian indikator sasaran Kecamatan Brondong, Hal tersebut terlihat dari Sasaran Strategis Meningkatkan Manajemen Internal dengan indikator Target Nilai SAKIP 84.40 namun capaian nilai SAKIP hasil dari penilaian Inspektorat Kabupaten Lamongan pada belum keluar.

Sedangkan sasaran Kedua Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat Desa pada indikator Jumlah Kategori Desa Maju pada Kecamatan Brondong target 1 Desa Kategori Desa Maju namun sesuai hasil SDGs menjadi 0 Desa maju sedangkan Kategori Desa Mandiri menjadi 9 Desa sehingga semua Desa di Kecamatan Brondong menjadi kategori Desa Maju hal tersebut menunjukkan capaian kinerja Kecamatan Brondong untuk indikator Jumlah Desa maju mencapai 200% karena target tahun 2023 Jumlah kategori Desa Maju sebanyak 2 Desa namun

capaian kinerja Kecamatan Brondong melampaui target di tahun 2023 serta penunjang capaian kinerja Nilai IKM Target 87.25 (B) realisasi 87.26 (B) dengan capaian kinerja 100.01%, kedua tentang Prosentase Penyelenggaraan Pelayanan publik yang tepat waktu mencapai 100%



A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel III.2.1
Capaian Kinerja Keluaran & Target Realisasi Belanja
Kecamatan Brondong Tahun 2023

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	100%	100%	3.136.243.000,00	2.949.036.788,00	94,03	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi	100%	100%	100%	26.380.000,00	15.550.500,00	58,95	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan PD	1 dokumen laporan Renja / Renstra	1 dokumen laporan Renja / Renstra	100 %	6.900.000,00	4.570.500,00	66,24	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Kinerja SKPD	1 dokumen RKPd	1 dokumen RKPd	100 %	7.880.000,00	5.747.000,00	72,93	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD	1 dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD	100 %	11.600.000,00	5.233.000	45,11	
Administrasi Keuangan PD	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun	100%	100%	100 %	2.473.554.300,00	2.352.351.250,00	95,10	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	14 SPJ Gaji	14 SPJ Gaji	100 %	2.458.522.000,00	2.340.602.350,00	95,20	

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	1 Laporan	1 Laporan	100 %	4.532.300,00	3.485.400,00	76,90	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	22 Laporan	22 Laporan	100 %	10.500.000,00	8.263.500,00	78,70	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100 %	28.600.000,00	27.918.000,00	97,62	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas yang tercukupi	67 Stel	67 Stel	100 %	28.600.000,00	27.918.000,00	97,62	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Aparatur yang di siplin Daerah	100%	100%	100 %	171.640.600,00	159.736.100,00	93,06	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Intem Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	10 Item	10 Item	100 %	4.527.000,00	4.281.000,00	94,57	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang tercukupi	2 Unit Komp, 1 Laptop, AC 2 Unit	2 Unit Komp, 1 Laptop, AC 2 Unit	85,71 %	45.643.600,00	44.610.000,00	97,74	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang terpenuhi	42 Jeni	42 Jeni	100 %	65.000.000,00	61.163.350,00	94,10	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Pengadaan	11 Item	11 Item	100 %	24.388.000,00	22.335.000,00	91,58	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat/Kabar yang tersedia	6 Jenis	6 Jenis	100 %	6.277.000,00	3.600.000,00	57,35	

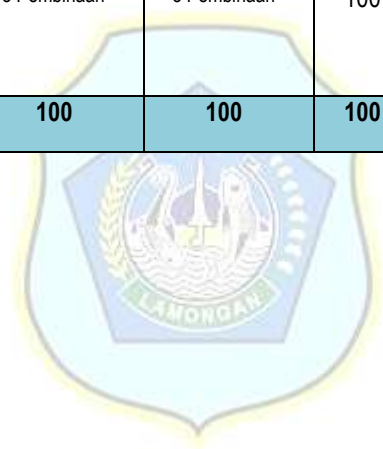
Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	440 Nasi Box, 440 Snak, 32 Dus Air Mineral Botol	440 Nasi Box, 440 Snak, 32 Dus Air Mineral Botol	100 %	25.805.000,00	23.746.750,00	92,02	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100	21.968.100,00	21.800.000,00	99,23	
Pengadaan Mebel	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Lemari Arsip, 5 Kursi Rapat, 1 Sofa Tamu	1 Lemari Arsip, 5 Kursi Rapat, 1 Sofa Tamu	100	21.968.100,00	21.800.000,00	99,23	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Urusan PD	100%	100%	100%	309.800.000,00	288.612.516,00	93,16	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, listrik dan Jasa Sea Aplikasi Teleconference Kantor Kecamatan	3 Rekening	3 Rekening	100%	61.200.000,00	50.949.716,00	83,25	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	3 Jenis	100%	20.320.000,00	15.600.000,00	76,77	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Perkantoran yang disediakan	10 Orang	10 Orang	100%	228.280.000,00	222.062.800,00	97,28	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	104.300.000,00	83.068.422,00	79,64	
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Mobil 6 Unit Motor	1 Mobil 6 Unit Motor	100%	46.300.000,00	26.758.600,00	57,79	

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	2 Paket	2 Paket	100%	58.000.000,00	56.309.822,00	97,09	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROSENTASE CAPAIAN PELAYANAN	100%	100%	100 %	45.300.000,00	42.132.250,00	93,01	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang mendapat Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	9 Desa 1 Kelurahan	9 Desa 1 Kelurahan	100 %	5.000.000,00	3.637.000,00	72,74	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Desa yang mendapat Fasilitas Perencanaan Pemerintahan	9 Desa 1 Kelurahan	9 Desa 1 Kelurahan	100 %	5.000.000,00	3.637.000,00	72,74	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Capaian Layanan Publik yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	3 Jenis Pelayanan 87,25 IKM	3 Jenis Pelayanan 87,26 IKM	100,02 %	40.300.000,00	38.495.250,00	95,52	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Capaian Layanan Publik yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	3 Jenis Pelayanan 87,25 IKM	3 Jenis Pelayanan 87,26 IKM	100,02 %	40.300.000,00	38.495.250,00	95,52	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%	100 %	1.480.408.400,00	1.423.490.414,00	96,15	

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %	20.508.400,00	17.423.000,00	84,96	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Musrenbang	9 desa	9 desa	100	7.250.000,00	5.100.000,00	70,34	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %	13.258.400,00	13.323.000,00	92,94	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Brondong	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	100 %	1.450.000.000,00	1.396.101.414,00	96,28	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan	1 Paket	1 Paket	100 %	1.172.968.000,00	1.168.214.964,00	99,59	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pembinaan Organisasi Masyarakat di Kelurahan	10 Pembinaan	10 Pembinaan	100 %	277.032.000,00	227.886.450,00	82,86	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %	100%	100 %	10.000.000,00	9.966.000,00	99,66	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Pembinaan Organisasi Masyarakat di Kelurahan	9 Desa/ 1 Kel	9 Desa/ 1 Kel	9 Desa/ 1 Kel	10.000.000,00	9.966.000,00	99,66	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Program Penanganan Konflik	100%	100%	100%	26.653.800,00	22.883.000,00	85,85	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	100%	5.000.000,00	3.919.000,00	78,38	

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	100%	100%	5.000.000,00	3.919.000,00	78,38	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	21.653.800,00	18.964.000,00	87,58	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100%	21.653.800,00	18.964.000,00	87,58	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	100%	5.000.000,00	3.184.000,00	63,68	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	5.000.000,00	3.184.000,00	63,68	
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1 Laporan	100%	5.000.000,00	3.184.000,00	63,68	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%	100 %	34.385.700,00	32.782.000,00	95,34	
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100 %	34.385.700,00	32.782.000,00	95,34	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kel. Yang difasilitasi	9 Desa 1 Kelurahan	9 Desa 1 Kelurahan	100 %	8.805.100,00	8.480.000,00	96,31	

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	9 Desa	9 Desa	100 %	11.293.100,00	10.611.000,00	93,96	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Desa	Jumlah pelaksanaan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %	10.000.000,00	9.445.000,00	94,45	
Fasilitasi Penyelenggaraan Kententrman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pembinaan Pengendali Keamanan	3 Pembinaan	3 Pembinaan	100 %	4.287.500,00	4.246.000,00	99,03	
JUMLAH		100	100	100 %	4.728.090.900,00	4.473.508.452,00	94,62	



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

No	Program	Indikator Capaian Program	Realisasi						Perkembangan
			Akhir Tahun 2021	Akhir Tahun 2022	Akhir Tahun 2023	Akhir Tahun 2024	Akhir Tahun 2025	Akhir Tahun 2026	
1	2	3	6	7	7	8	9	10	11
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %				100 %
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Capaian Pelayanan	100 %	100 %	100 %				100 %
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	100 %				100 %
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase Program Penanganan Konflik	-	-	100%				100%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	-	-					100%
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100 %	100 %				100 %

A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan

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

Keberhasilan :

Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta

alternative solusi yang telah dilakukan sebagai berikut :

Keberhasilan kinerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Brondong pada tahun anggaran 2022, yang meliputi 4 Program dan 12 Kegiatan adalah adanya perubahan kinerja melalui camat diantaranya

- a. Mengefektifkan semua stakeholder kantor kecamatan Brondong mulai Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala sub bagian dan staff untuk bersinergi dalam merealisasikan program sehingga tepat kegiatan, tepat waktu dan efisiensi anggaran.
- b. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi program serta realisasinya secara berkala setiap dua minggu sekali dengan sekretaris kecamatan, para Kasi dan Kasubag.
- c. Mengsinergikan Program dan Kegiatan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan serta OPD terkait sehingga semua program dan kegiatan berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik dalam dokumen Renstra maupun Rencana Kerja (*Renja*) Tahun 2023. Pencapaian kinerja tahun 2023 dengan mengsinergikan Program dan Kegiatan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan serta OPD terkait sehingga semua program dan kegiatan berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik dalam dokumen Renstra maupun Rencana Kerja (*Renja*) Tahun 2023. Upaya tersebut untuk mewujudkan sinergitas dukungan terhadap pencapaian indikator sasaran Kecamatan Brondong, Hal tersebut terlihat dari Sasaran Strategis Meningkatkan Manajemen Internal dengan indikator Target Nilai SAKIP 84.40 namun capaian nilai SAKIP hasil dari penilaian Inspektorat Kabupaten Lamongan pada belum keluar.

Sedangkan sasaran Kedua Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat Desa pada indikator pertama Jumlah Kategori Desa Maju pada Kecamatan Brondong target 2 Desa Kategori Desa Maju namun sesuai hasil SDGs menjadi 0 Desa maju sedangkan Kategori Desa Mandiri menjadi 9 Desa sehingga semua Desa di Kecamatan Brondong menjadi kategori Desa Maju hal tersebut menunjukkan capaian kinerja Kecamatan Brondong untuk indikator Jumlah Desa maju mencapai 200% karena target tahun 2023 Jumlah kategori Desa Maju sebanyak 2 Desa namun capaian kinerja Kecamatan Brondong melampaui target di tahun 2023 serta penunjang capaian kinerja Nilai IKM

Target 87.25 (B) realisasi 87.26 (B) dengan capaian kinerja 100.01%, kedua tentang Prosentase Penyelenggaran Pelayanan publik yang tepat waktu mencapai 100%

Kegagalan :

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada tahun 2022 tidak ada kegagalan.

Perubahan Anggaran :

Pada tahun anggaran 2023 terdapat perubahan anggaran dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebelum perubahan pagu awal sebesar Rp.3.122.347.000 sesudah perubahan menjadi Rp. 3.136.243.000 sehingga ada perubahan kenaikan Rp 155.743.900,00.
2. Sedangkan untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang semula Rp. 1.430.508.400,00 terjadi perubahan anggaran menjadi Rp1.480.508.400,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp 50.000.000
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang semula alokasi anggaran sebesar Rp 30.000.000,00 menjadi Rp 26.653.800 sehingga ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 3.346.200,00
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang semula alokasi anggaran sebesar Rp.36.787.500,00 menjadi Rp 34.385.700,00 sehingga ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 2.401.800,00

A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada tahun 2023 Kecamatan Brondong telah menganalisis efesiensi sumberdaya terkait dengan Dana, Sarana dan Prasarana serta SDM dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp.26.380.000,00 terealisasi sebesar Rp15.550.500,00 sehingga ada efesiensi anggaran sebesar Rp. 10.829.500,00

atau (42.05%) dikembalikan Kas Daerah.

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 2.473.554.300,00 terealisasi sebesar Rp. 2.352.351.250 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 121.203.050 atau (4.90%) dikembalikan Kas Daerah.

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pada sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan pagu anggaran Rp. 28.600.000,00 terealisasi sebesar Rp. 27.918.000,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 682.000,00 atau (2,38%) dikembalikan Kas Daerah.

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pada Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp.171.640.600,00 terealisasi sebesar Rp.159.736.100,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 11.904.500,00 atau (6,94%) dikembalikan Kas Daerah

1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah

Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran Rp.21.968.100,00 terealisasi sebesar Rp.21.800.000,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 168.100 atau (0,77%) dikembalikan Kas Daerah

1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp 313.003.000,00 terealisasi sebesar Rp. 89.786.030,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp.38.921.444,00 atau (12.43%) dikembalikan Kas Daerah.

1.7. Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 104.300.000,00 terealisasi sebesar Rp.83.068.422,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 21.231.578,00 atau (20,36%) dikembalikan Kas Daerah.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

2.1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan pagu anggaran Rp. 5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.637.000,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp 1.363.000,00 atau (27,66%) dikembalikan Kas Daerah.

2.2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Pada kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan pagu anggaran Rp. 40.300.000,00 terealisasi sebesar Rp. 38.495.250,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.804.750,00 atau (4,48%) dikembalikan Kas Daerah.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

3.1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan pagu anggaran Rp. 20.508.400,00 terealisasi sebesar Rp. 17.423.000,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.085.400,00 atau (15.04%) dikembalikan Kas Daerah.

3.2. Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan pagu anggaran Rp. 1.450.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.396.101.414,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 53.898.586,00 atau (3,72%) dikembalikan Kas Daerah.

3.3 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Pada Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan pagu anggaran Rp. 10.000.000,00

teralisasi sebesar Rp. 9.966.000,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 34.000 atau (0.44%) dikembalikan Kas Daerah.

4. PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

4.1. Kegiatan Koordinasi penerpanan dan penegakan Daerah dan Peraruran Kepala Daerah

Pada Kegiatan Koordinasi penerpanan dan penegakan Daerah dan Peraruran Kepala Daerah dengan pagu anggaran Rp. 5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.919.000,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.081.000 atau (27.62%) dikembalikan Kas Daerah

4.2. Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.3. Pada Kegiatan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan pagu anggaran Rp. 21.653.800,00 terealisasi sebesar Rp.8.964.000,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.689.800 atau (22,42%) dikembalikan Kas Daerah

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

5.1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah

Pada Kegiatan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan pagu anggaran Rp. 5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.184.000.00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp.1.816.000 atau (36,32%) dikembalikan Kas Daerah

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

6.1. Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pada kegiatan Fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa dengan pagu anggaran Rp.34.385.700,00 terealisasi sebesar Rp. 32.782.000,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.603.700,00 atau (4,66%) dikembalikan Kas Daerah.

A.7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Pencapaian Kinerja

Analisis yang menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terjalannya suatu koordinasi dan kerja sama yang baik antar Pimpinan, Kasi, Kasubag dan semua Staf dengan didukung Sarana dan Prasarana yang baik serta dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing, serta Mensinergikan Program dan Kegiatan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan serta OPD terkait sehingga semua program dan kegiatan berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik dalam dokumen Renstra maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sehingga target yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja dapat terealisasi 100 %.

B. Realisasi Anggaran

Dalam pencapaian kinerja tahun 2023 Kecamatan Brondong telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja serta kebijakan dalam mewujudkan sasaran strategis maka perlu dilakukan Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja dari Triwulan I s/d IV pada tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel
REALISASI PENJABARAN BELANJA KECAMATAN BRONDONG
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Program / Kegiatan	APBD PERUBAHAN	Realisasi Keuangan	Prosent ase
1						2	3	4	5
7.01.39						KECAMATAN			
7.01.39	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.136.243.000,00	2.949.036.788,00	94,03
7.01.39	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.380.000,00	15.550.500,00	58,95
7.01.39	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.900.000,00	4.570.500,00	66,24
7.01.39	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.880.000,00	5.747.000,00	72,93
7.01.39	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.600.000,00	5.233.000,00	45,11
7.01.39	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.473.554.300,00	2.352.351.250,00	95,10

Kode						Program / Kegiatan	APBD PERUBAHAN	Realisasi Keuangan	Prosent ase
1						2	3	4	5
7.01.39	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.458.522.000,00	2.340.602.350,00	95,20
7.01.39	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.532.300,00	3.485.400,00	76,90
7.01.39	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.500.000,00	8.263.500,00	78,70
7.01.39	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.600.000,00	27.918.000,00	97,62
7.01.39	7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28.600.000,00	27.918.000,00	97,62
7.01.39	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.640.600,00	159.736.100,00	93,06
7.01.39	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.527.000,00	4.281.000,00	94,57
7.01.39	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.643.600,00	44.610.000,00	97,74
7.01.39	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.000.000,00	61.163.350,00	94,10
7.01.39	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.388.000,00	22.335.000,00	91,58
7.01.39	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.277.000,00	3.600.000,00	57,35
7.01.39	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.805.000,00	23.746.750,00	92,02
7.01.39	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.968.100,00	21.800.000,00	99,23
7.01.39	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	21.968.100,00	21.800.000,00	99,23
7.01.39	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	309.800.000,00	288.612.516,00	93,16
7.01.39	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.200.000,00	50.949.716,00	83,25
7.01.39	7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.320.000,00	15.600.000,00	76,77
7.01.39	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.280.000,00	222.062.800,00	97,28
7.01.39	7	01	01	2.09		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.300.000,00	83.068.422,00	79,64
7.01.39	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.300.000,00	26.758.600,00	57,79

Kode						Program / Kegiatan	APBD PERUBAHAN	Realisasi Keuangan	Prosent ase
1						2	3	4	5
7.01.39	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	58.000.000,00	56.309.822,00	97,09
7.01.39	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	45.300.000,00	42.132.250,00	93,01
7.01.39	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000,00	3.637.000,00	72,74
7.01.39	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.000.000,00	3.637.000,00	72,74
7.01.39	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	40.300.000,00	38.495.250,00	95,52
7.01.39	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.300.000,00	38.495.250,00	95,52
7.01.39	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.480.408.400,00	1.423.490.414,00	96,15
7.01.39	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20.508.400,00	17.423.000,00	84,96
7.01.39	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.250.000,00	5.100.000,00	70,34
7.01.39	7	01	03	2.01	04	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.258.400,00	13.323.000,00	92,94
7.01.39	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.450.000.000,00	1.396.101.414,00	96,28
7.01.39	7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.172.968.000,00	1.168.214.964,00	99,59
7.01.39	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	277.032.000,00	227.886.450,00	82,86
7.01.39	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	10.000.000,00	9.966.000,00	99,66
7.01.39	7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10.000.000,00	9.966.000,00	99,66
7.01.39	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26.653.800,00	22.883.000,00	85,85

Kode						Program / Kegiatan	APBD PERUBAHAN	Realisasi Keuangan	Prosent ase
1						2	3	4	5
7.01.39	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.000.000,00	3.919.000,00	78,38
7.01.39	7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.000.000,00	3.919.000,00	78,38
7.01.39	7	01	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	21.653.800,00	18.964.000,00	87,58
7.01.39	7	01	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	21.653.800,00	18.964.000,00	87,58
7.01.39	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.000.000,00	3.184.000,00	63,68
7.01.39	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.000.000,00	3.184.000,00	63,68
7.01.39	7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	3.184.000,00	63,68
7.01.39	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	34.385.700,00	32.782.000,00	95,34
7.01.39	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.385.700,00	32.782.000,00	95,34
7.01.39	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.805.100,00	8.480.000,00	96,31
7.01.39	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.293.100,00	10.611.000,00	93,96
7.01.39	7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.000.000,00	9.445.000,00	94,45
7.01.39	7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.287.500,00	4.246.000,00	99,03
JUMLAH BELANJA LANGSUNG							4.728.090.900,00	4.473.508.452,00	94,62

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

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

Kecamatan Brondong dalam mencapai kinerja tahun 2023, menetapkan 6 Program dan 16 Kegiatan Prioritas yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Brondong sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - g. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Praturan Kepala Daerah

- b. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5. Program Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala Daerah
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan

Dalam pelaksanaannya, 6 (enam) Program dan 16 (enam belas) Kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan sehingga belum optimalnya pencapaian / tujuan dan sasaran kegiatan. Diharapkan dalam tahun berikutnya kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2023 ini dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat menetapkan upaya-upaya penanggulangan terhadap permasalahan kegiatan yang belum tercapai.

B. S A R A N

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

Brondong, 31 Desember 2023

CAMAT BRONDONG

Drs.MOCH MACHFUD.MM

Pembina Tk.I

NIP. 19670414 199303 1 015

LAMPIRAN LKjIP KECAMATAN BRONDONG TAHUN 2023

1. Metrik Rencana Strategis (RS) Tahun 2021-2026
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2022
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
4. Lampiran Lainnya (Penghargaan, Dsb)

Matrix Renstra
Tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai Sakip Kecamatan	82.23	82.23	82.33	82.43	82.53	82.63	82.73	82.73
2	Jumlah Desa Maju	6 Desa	6 Desa	7 Desa	7 Desa	5 Desa	4 Desa	3 Desa	3 Desa



**Pengukuran Kinerja Keluaran & Target Realisasi Belanja
Kecamatan Brondong Tahun 2023**

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	100%	100%	3.136.243.000,00	2.949.036.788,00	94,03	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi	100%	100%	100%	26.380.000,00	15.550.500,00	58,95	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan PD	1 dokumen laporan Renja / Renstra	1 dokumen laporan Renja / Renstra	100 %	6.900.000,00	4.570.500,00	66,24	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Kinerja SKPD	1 dokumen RKPD	1 dokumen RKPD	100 %	7.880.000,00	5.747.000,00	72,93	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD	1 dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD	100 %	11.600.000,00	5.233.000	45,11	
Administrasi Keuangan PD	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun	100%	100%	100 %	2.473.554.300,00	2.352.351.250,00	95,10	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	14 SPJ Gaji	14 SPJ Gaji	100 %	2.458.522.000,00	2.340.602.350,00	95,20	

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	1 Laporan	1 Laporan	100 %	4.532.300,00	3.485.400,00	76,90	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	22 Laporan	22 Laporan	100 %	10.500.000,00	8.263.500,00	78,70	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100 %	28.600.000,00	27.918.000,00	97,62	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas yang tercukupi	67 Stel	67 Stel	100 %	28.600.000,00	27.918.000,00	97,62	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Aparatur yang di siplin Daerah	100%	100%	100 %	171.640.600,00	159.736.100,00	93,06	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Intem Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	10 Item	10 Item	100 %	4.527.000,00	4.281.000,00	94,57	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang tercukupi	2 Unit Komp, 1 Laptop, AC 2 Unit	2 Unit Komp, 1 Laptop, AC 2 Unit	85,71 %	45.643.600,00	44.610.000,00	97,74	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang terpenuhi	42 Jeni	42 Jeni	100 %	65.000.000,00	61.163.350,00	94,10	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Pengadaan	11 Item	11 Item	100 %	24.388.000,00	22.335.000,00	91,58	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat/Kabar yang tersedia	6 Jenis	6 Jenis	100 %	6.277.000,00	3.600.000,00	57,35	

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	440 Nasi Box, 440 Snak, 32 Dus Air Mineral Botol	440 Nasi Box, 440 Snak, 32 Dus Air Mineral Botol	100 %	25.805.000,00	23.746.750,00	92,02	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100	21.968.100,00	21.800.000,00	99,23	
Pengadaan Mebel	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Lemari Arsip, 5 Kursi Rapat, 1 Sofa Tamu	1 Lemari Arsip, 5 Kursi Rapat, 1 Sofa Tamu	100	21.968.100,00	21.800.000,00	99,23	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Urusan PD	100%	100%	100%	309.800.000,00	288.612.516,00	93,16	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, listrik dan Jasa Sea Aplikasi Teleconference Kantor Kecamatan	3 Rekening	3 Rekening	100%	61.200.000,00	50.949.716,00	83,25	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	3 Jenis	100%	20.320.000,00	15.600.000,00	76,77	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Perkantoran yang disediakan	10 Orang	10 Orang	100%	228.280.000,00	222.062.800,00	97,28	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	104.300.000,00	83.068.422,00	79,64	

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Mobil 6 Unit Motor	1 Mobil 6 Unit Motor	100%	46.300.000,00	26.758.600,00	57,79	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	2 Paket	2 Paket	100%	58.000.000,00	56.309.822,00	97,09	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROSENTASE CAPAIAN PELAYANAN	100%	100%	100 %	45.300.000,00	42.132.250,00	93,01	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang mendapat Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	9 Desa 1 Kelurahan	9 Desa 1 Kelurahan	100 %	5.000.000,00	3.637.000,00	72,74	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Desa yang mendapat Fasilitas Perencanaan Pemerintahan	9 Desa 1 Kelurahan	9 Desa 1 Kelurahan	100 %	5.000.000,00	3.637.000,00	72,74	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Capaian Layanan Publik yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	3 Jenis Pelayanan 87,15 IKM	3 Jenis Pelayanan 87,17 IKM	100,02 %	40.300.000,00	38.495.250,00	95,52	

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Capaian Layanan Publik yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	3 Jenis Pelayanan 87,15 IKM	3 Jenis Pelayanan 87,17IKM	100,02 %	40.300.000,00	38.495.250,00	95,52	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%	100 %	1.480.408.400,00	1.423.490.414,00	96,15	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %	20.508.400,00	17.423.000,00	84,96	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Musrenbang	9 desa	9 desa	100	7.250.000,00	5.100.000,00	70,34	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %	13.258.400,00	13.323.000,00	92,94	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Brondong	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	100 %	1.450.000.000,00	1.396.101.414,00	96,28	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan	1 Paket	1 Paket	100 %	1.172.968.000,00	1.168.214.964,00	99,59	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pembinaan Oraganisasi Masyarakat di Kelurahan	10 Pembinaan	10 Pembinaan	100 %	277.032.000,00	227.886.450,00	82,86	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %	100%	100 %	10.000.000,00	9.966.000,00	99,66	

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Pembinaan Oraganisasi Masyarakat di Kelurahan	9 Desa/ 1 Kel	9 Desa/ 1 Kel	9 Desa/ 1 Ke	10.000.000,00	9.966.000,00	99,66	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Program Penanganan Konflik	100%	100%	100%	26.653.800,00	22.883.000,00	85,85	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	100%	5.000.000,00	3.919.000,00	78,38	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	100%	100%	5.000.000,00	3.919.000,00	78,38	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	21.653.800,00	18.964.000,00	87,58	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100%	21.653.800,00	18.964.000,00	87,58	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	100%	5.000.000,00	3.184.000,00	63,68	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	5.000.000,00	3.184.000,00	63,68	
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1 Laporan	100%	5.000.000,00	3.184.000,00	63,68	

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%	100 %	34.385.700,00	32.782.000,00	95,34	
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100 %	34.385.700,00	32.782.000,00	95,34	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kel. Yang difasilitasi	9 Desa 1 Kelurahan	9 Desa 1 Kelurahan	100 %	8.805.100,00	8.480.000,00	96,31	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	9 Desa	9 Desa	100 %	11.293.100,00	10.611.000,00	93,96	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Desa	Jumlah pelaksanaan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %	10.000.000,00	9.445.000,00	94,45	
Fasilitasi Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pembinaan Pengendali Keamanan	3 Pembinaan	3 Pembinaan	100 %	4.287.500,00	4.246.000,00	99,03	
JUMLAH		100	100	100 %	4.728.090.900,00	4.473.508.452,00	94,62	



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs.MOCH.MACHFUD,M.M**
Jabatan : Camat Brondong

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA.**
Jabatan : Bupati Lamongan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

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

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

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN

Lamongan, Oktober 2023
PIHAK PERTAMA
CAMAT BRONDONG

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA.

Drs.MOCH.MACHFUD,M.M

Pembina Tingkat I
NIP. 19670414 199303 1 015

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	84,40
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	1

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuptaen/Kota	Rp. 3.136.243.000,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 45.300.000,00	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 1.480.508.400,00	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 26.653.800,00	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 5.000.000,00	APBD
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 34.385.700,00	APBD
	JUMLAH	Rp. 4.728.090.900,00	APBD

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN

Lamongan, Oktober 2023
PIHAK PERTAMA
CAMAT BRONDONG

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA.

Drs.MOCH.MACHFUD,M.M

Pembina Tingkat I
NIP. 19670414 199303 1 015