

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KECAMATAN BRONDONG TAHUN 2024



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 2024

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 2024

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 2024



Brondong, 31 Desember 2024

CAMAT BRONDONG

DR. MOCH MACHFUD, M.M

Pembina Tk. I

NIP 19670414 199303 1 015

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 RENCANA PERJANJIAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Kegiatan	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja	23
1. Pencapaian Kinerja	24
2. Perbandingan Realisasi Kinerja	26
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RJMD/RENSTRA	35
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional	36
5. Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan	36
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Pencapaian Kinerja	41
B. Realisasi Anggaran	41
BAB IV PENUTUP	46
BAB IV LAMPIRAN LKjIP KECAMATAN BRONDONG TAHUN 2023	
A. Matrik Renstra Kecamatan Brondong Tahun 2021-2026	
B. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2024	
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
D. Inovasi dan Lainnya	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 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 2024 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 2024 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 LKPD 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 14 ASN dan 8 Non ASN yang terdiri dari :

- Camat : 1 Orang
- Sekcam : 1 Orang
- Kasi Pemerintahan : 1 Orang
- Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat: 1 Orang
- Kasi Trantibum : 1 Orang
- 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 : 6 Orang

2. Kondisi Sarana dan Prasarana

**Tabel Rekapitulasi
Kartu Inventaris Barang Kecamatan Brondong
Tahun 2024**

Gol	Kode Bidang Barang	NAMA BIDANG BARANG	SALDO AWAL TAHUN 2024	PENGHAPUSAN ASET	BELANJA MODAL	PENYESUAIAN		SALDO AKHIR
						BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(4+5+6+7+8)
1	3	1	Tanah	23,846,436,000.00	-	604,499,000.00	-	24,450,935,000.00
	01	Tanah Persil	3,553,000,000.00	-	-	604,499,000.00	-	4,157,499,000.00
	02	Tanah Non Persil	18,420,336,000.00	-	-	-	-	18,420,336,000.00
	03	Lapangan	1,873,100,000.00	-	-	-	-	1,873,100,000.00
1	3	2	Peralatan dan Mesin	2,068,259,319.00	-	121,820,000.00	22,000,000.00	2,190,079,319.00
	01	Alat besar	-	-	-	-	-	-
	02	Alat angkutan	632,561,876.00	-	-	-	-	632,561,876.00
	03.01 dan 03.02	Alat bengkel	10,074,000.00	-	-	-	-	10,074,000.00
	03.03	Alat Ukur	-	-	-	-	-	-
	04	Alat pertanian	-	-	6,900,000.00	-	(6,900,000.00)	-
	05	Alat kantor dan rumah tangga	685,080,078.00	-	90,270,000.00	6,900,000.00	(15,100,000.00)	767,150,078.00
	06	Alat Studio, komunikasi dan Pemancar	136,614,400.00	-	-	15,100,000.00	-	151,714,400.00
	07	Alat kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-	-	-
	08	Alat laboratorium	-	-	-	-	-	-
	09	Alat Persenjataan	-	-	-	-	-	-
	10	Komputer	600,728,965.00	-	24,650,000.00	-	-	625,378,965.00
	11	Alat Eksplorasi	-	-	-	-	-	-
	12	Alat Pengeboran	-	-	-	-	-	-
	13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	-	-	-	-	-	-
	14	Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-	-	-
	15	Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-	-	-
	16	Alat Peraga	-	-	-	-	-	-
	17	Peralatan Proses / Produksi	-	-	-	-	-	-
	18	Rambu - Rambu	-	-	-	-	-	-
	19	Peralatan Olahraga	3,200,000.00	-	-	-	-	3,200,000.00
1	3	3	Gedung dan bangunan	2,471,490,751.00	-	165,047,123.00	64,289,946.46	2,683,696,567.46
	01	Bangunan gedung	2,021,811,727.00	-	-	50,972,096.46	-	2,072,783,823.46
	02	Monumen	-	-	-	-	-	-
	03	Bangunan Menara	375,254,000.00	-	-	-	-	375,254,000.00
	04	Tugu Titik Kontrol / Pasti	74,425,024.00	-	165,047,123.00	13,317,850.00	(17,131,253.00)	235,658,744.00
1	3	4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	2,666,137,170.00	-	1,044,877,638.00	17,485,200.00	3,728,500,008.00
	01	Jalan dan jembatan	1,860,965,575.00	-	1,044,877,638.00	17,485,200.00	-	2,923,328,413.00
	02	Bangunan air	757,671,595.00	-	-	-	-	757,671,595.00
	03	Instalasi	7,500,000.00	-	-	-	-	7,500,000.00
	04	Jaringan	40,000,000.00	-	-	-	-	40,000,000.00
1	3	5	Aset tetap lainnya	240,000.00	-	-	-	240,000.00
	01	Bahan Perpustakaan	240,000.00	-	-	-	-	240,000.00
	02	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan /Olahraga	-	-	-	-	-	-
	03	Hewan	-	-	-	-	-	-
	04	Biota Perairan	-	-	-	-	-	-
	05	Tanaman	-	-	-	-	-	-
	06	Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	-	-	-
	07	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	-	-	-
1	3	6	Konstruksi dlm pengerjaan	-	-	-	-	-
		Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	-	-	-	-
		JUMLAH	31,052,563,240.00	-	1,331,744,761.00	708,274,146.46	(39,131,253.00)	33,053,450,894.46

3. Pembiayaan.

Dalam tahun 2024 Anggaran Keuangan guna menungjang kegiatan kebehasilan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan pada unit kerja Kantor Kecamatan Brondong selama 1 tahun sebesar Rp 5.820.058.000,- dengan perincian Belanja Operasi sebesar Rp.3.898.084.300,- dan Belanja Modal sebesar Rp 1.921.973.700,- adapun perincian Belanja Operasi adalah Belanja Pegawai sebesar Rp 2.615.920.000,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 1.282.164.300,- Untuk Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 130.270.000,- dan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp 1.546.890.000,-. Dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 244.813.700,-

D. Sistematika Penyajian LKJIP.

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 RENCANA 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 2024.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .

A. Capaian Kinerja Organisasi

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 Atau pun Pencapaian Kinerja

B. Realisasi Anggaran Tahun 2024.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024.

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 2024
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
4. Lampiran lainnya, Penghargaan dll.



BAB II

PERENCANAAN DAN RENCANA 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

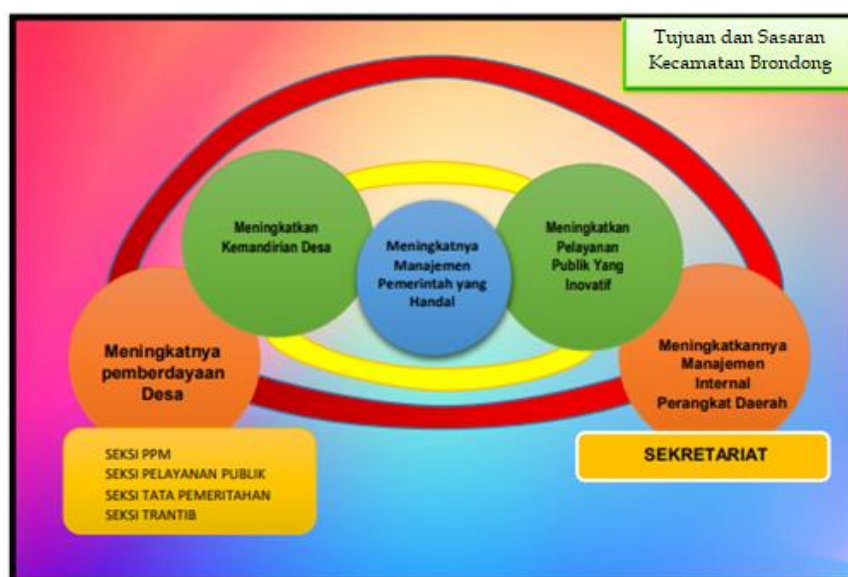
Dari gambar cascading diatas identifikasi berkaitan dengan Misi 5 yakni “Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi” dan tujuan RPJMD sebagai berikut :

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 :

Tujuan PD	Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Inovatif Indikator : Nilai IKM Kabupaten	Meningkatkan Kemandirian Desa Indikator : Prosentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri				
Sasaran PD	Meningkatkannya Manajemen Internal Perangkat Daerah Indikator : Nilai SAKIP Kecamatan	Meningkatnya pemberdayaan Desa Indikator : Jumlah Desa Maju				
Program	PROGRAM PENGUATAN LEBIHAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LINGKOLA Indikator : Nilai IKM	PROGRAM PRIVASI PENGUSAHAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator : Peningkatan Efektivitas Pelayanan Publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KULURAHAN Indikator : Peningkatan Desa Yang Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator : Peningkatan Kamtibmas yang kondusif	PROGRAM PRIVASI PENGUSAHAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator : Peningkatan Urusan Pemerintahan Umum yang kondusif	PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator : Peningkatan Desa yang Mandiri
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah Indikator : Meningkatkan penyusunan dokumen perencanaan PD	Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator : Jumlah Capaian Layanan Publik yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator : Meningkatkan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kec	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator : Meningkatkan sarana dan prasarana kelurahan	Perencanaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah Indikator : Meningkatkan tugas forum koordinasi pimpinan di kec.	fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembiayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator : Meningkatkan penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
Penanggung jawab	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Seksi Pelayanan Publik	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Seksi Pemerintahan	

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 2024 PROGRAM DAN KEGIATAN.

B.1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 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 2024 di bawah ini.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Kecamatan Brondong yang telah direncanakan pada awal tahun 2024 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 2024 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

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Brondong Tahun 2024 meliputi sebagai berikut:



RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

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	3.448.712.700,00	3.305.896.100,00	
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	33.000.000,00	27.240.000,00	
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	10.000.000,00	7.600.000,00	
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	11.500.000,00	8.140.000,00	
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	11.500.000,00	11.500.000,00	
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	2.780.391.000,00	2.632.750.400,00	
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	2.759.000.600,00	2.615.520.000,00	
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	6.720.000,00	
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	13.390.400,00	10.510.400,00	
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	51.300.000,00	51.300.000,00	
7	01	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas yang Tercukupi	44 Stel	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas yang tercukupi	44 Stel	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	51.300.000,00	51.300.000,00	

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	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Perangkat Daerah	100%	Prosentase Administrasi Perangkat Daerah	100%	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	153.595.500,00	164.754.500,00	
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	7.244.000,00	7.244.000,00	
7	01	01	2.0 6	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang tercukupi	2 unit Sound System, 1 unit Laptop, 1 unit Printer	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang tercukupi	1 unit Mesin Potong Rumput, 2 unit Lemari Arsip, 4 unit Sound System, 2 unit Printer	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	41.097.000,00	52.256.000,00	
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	64.137.500,00	64.137.500,00	
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	24.396.000,00	24.396.000,00	
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	6.456.000,00	6.456.000,00	
7	01	01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	170 Nasi Box, 170 Snack, 8 Dus Air Mineral Botol	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	170 Nasi Box, 170 Snack, 8 Dus Air Mineral Botol	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	10.265.000,00	10.265.000,00	
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	24.892.000,00	24.892.000,00	
7	01	01	2.0 7	05	Pengadaan Mebeler	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang tercukupi	14 unit Kursi Putar	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang tercukupi	14 unit Kursi Putar	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	24.892.000,00	24.892.000,00	

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	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Urusan PD	100%	Prosentase Penyediaan Urusan PD	100%	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	319.800.000,00	316.480.000,00	
7	01	01	2.0 8	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	71.200.000,00	
7	01	01	2.0 8	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	17.000.000,00	
7	01	01	2.0 8	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	2.0 9		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	85.734.200,00	88.479.200,00	
7	01	01	2.0 9	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	40.890.000,00	43.635.000,00	
7	01	01	2.0 9	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	44.844.200,00	44.844.200,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase capaian Layanan	100%	Prosentase capaian Layanan	100%	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	48.255.700,00	47.591.700,00	
7	01	02	2.0 1		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	8.000.000,00	8.000.000,00	
7	01	02	2.0 1	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	8.000.000,00	8.000.000,00	

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 87,50 IKM	Jumlah Jenis Layanan Publik yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	3 Jenis Pelayanan 87,50 IKM	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	40.255.700,00	39.591.700,00	
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 87,50 IKM	Jumlah Jenis Layanan Publik yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	3 Jenis Pelayanan 87,50 IKM	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	40.255.700,00	39.591.700,00	
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	2.205.250.000,00	2.405.250.000,00	
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	21.250.000,00	21.250.000,00	
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	14.000.000,00	14.000.000,00	
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	2.168.000.000,00	2.368.000.000,00	
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	1.890.968.000,00	2.090.968.000,00	
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	16.000.000,00	16.000.000,00	
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	16.000.000,00	16.000.000,00	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Program Penanganan Konflik	100%	Prosentase Program Penanganan Konflik	100%	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	16.820.200,00	16.820.200,00	
7	01	04	2.01		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	8.820.200,00	8.820.200,00	
7	01	04	2.01	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	8.820.200,00	8.820.200,00	
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	8.000.000,00	8.000.000,00	
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	8.000.000,00	8.000.000,00	

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	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	8.000.000,00	8.000.000,00	
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	8.000.000,00	8.000.000,00	
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	8.000.000,00	8.000.000,00	
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	36.500.000,00	36.500.000,00	
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	36.500.000,00	36.500.000,00	
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	9.500.000,00	9.500.000,00	
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	12.000.000,00	12.000.000,00	
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 Kerentanan dan Ketertiban Umum	Jumlah Pembinaan Pengendalian Keamanan	3 Pembinaan	Jumlah Pembinaan Pengendalian Keamanan	3 Pembinaan	Kecamatan Brondong	Kecamatan Brondong	5.000.000,00	5.000.000,00	
JUMLAH												5.763.538.600,00	5.820.058.000,00	

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

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 2024 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.

Tujuan dibentuknya Kecamatan Brondong adalah pertama, untuk meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah dengan indikator kinerja adalah Nilai SAKIP Kecamatan. Kedua, meningkatkan Kemandirian Desa dengan indikator kinerja adalah Jumlah Desa Mandiri. Untuk mencapai tujuan dimaksud telah ditetapkan sasaran kinerja Kecamatan Brondong dan diperjanjian dengan Bupati Lamongan. Adapun Perjanjian Kinerja Camat Brondong sebagai berikut:

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 2024 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 Mandiri	9

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SUMBER DANA
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.448.712.700,00	3.305.896.100,00	APBD
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.000.000,00	27.240.000,00	APBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	7.600.000,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.500.000,00	8.140.000,00	APBD

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SUMBER DANA
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.500.000,00	11.500.000,00	APBD
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.780.391.000,00	2.632.750.400,00	APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.759.000.600,	2.615.520.000,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.000.000,00	6.720.000,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.390.400,00	10.510.400,00	APBD
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51.300.000,00	51.300.000,00	APBD
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	51.300.000,00	51.300.000,00	APBD
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.595.500,00	164.754.500,00	APBD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.244.000,00	7.244.000,00	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.097.000,00	52.256.000,00	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.137.500,00	64.137.500,00	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.396.000,00	24.396.000,00	APBD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.456.000,00	6.456.000,00	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.265.000,00	10.265.000,00	APBD
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.892.000,00	24.892.000,00	APBD
	Pengadaan Mebel	24.892.000,00	24.892.000,00	APBD
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	319.800.000,00	316.480.000,00	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.200.000,00	71.200.000,00	APBD
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.320.000,00	17.000.000,00	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.280.000,00	228.280.000,00	APBD
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.734.200,00	88.479.200,00	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.890.000,00	43.635.000,00	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.844.200,00	44.844.200,00	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	48.255.700,00	47.591.700,00	APBD
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.000.000,00	8.000.000,00	APBD
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.000.000,00	8.000.000,00	APBD
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	40.255.700,00	35.591.700,00	APBD
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.255.700,00	35.591.700,00	APBD
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.205.250.000,00	2.405.250.000,00	APBD
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	21.250.000,00	21.250.000,00	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	14.000.000,00	14.000.000,00	APBD
	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.168.000.000,00	2.368.000.000,00	APBD
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.890.968.000,00	2.090.968.000,00	APBD
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	277.032.000,00	277.032.000,00	APBD
	Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	16.000.000,00	16.000.000,00	APBD

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SUMBER DANA
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	16.000.000,00	16.000.000,00	APBD
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.820.200,00	16.820.200,00	APBD
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.820.200,00	8.820.200,00	APBD
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.820.200,00	8.820.200,00	APBD
	Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	APBD
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8.000.000,00	8.000.000,00	APBD
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.000.000,00	8.000.000,00	APBD
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	APBD
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.000.000,00	8.000.000,00	APBD
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	36.500.000,00	36.500.000,00	APBD
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36.500.000,00	36.500.000,00	APBD
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.500.000,00	9.500.000,00	APBD
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	APBD
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	APBD
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	APBD
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	5.763.538.600,00	5.820.058.000,00	APBD

BAB III

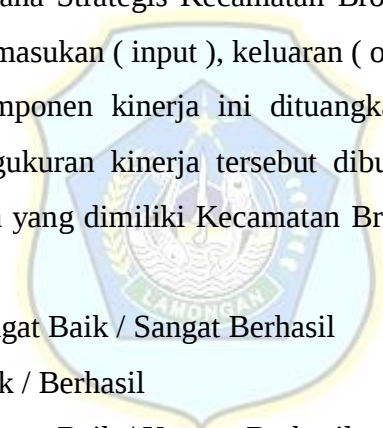
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum Kecamatan Brondong telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Brondong serta secara proporsional telah berjalan dengan baik.

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan dari penjabaran visi, misi dan strategi yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang telah dipilih dan ditetapkan indikator sasaran serta indikator kinerja. Indikator tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif tingkat pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tolok ukur kinerja kebijakan Kecamatan Brondong berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Brondong Tahun 2021-2026, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome). Hasil pengukuran pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja (PK). Skala pengukuran kinerja tersebut dibuat berdasarkan sasaran, indikator sasaran dan indikator kinerja yang dimiliki Kecamatan Brondong, dengan Skala Pengukuran Ordinal, yaitu :



85 – 100 :	Sangat Baik / Sangat Berhasil
70 - < 85 :	Baik / Berhasil
55 - < 70 :	Kurang Baik / Kurang Berhasil
< 55 :	Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil.

Dari 2 (dua) sasaran strategis, hasil pengukuran indikator kinerja Kecamatan Brondong adalah Sangat baik / Sangat berhasil, dengan hasil indikator kinerja rata-rata sebesar 100 %. Selanjutnya secara lebih rinci dapat dilihat dari analisis capaian kinerja sebagai berikut :

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

Tabel 3.1
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024

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		3.305.896.100,00	2.884.809.386,00	87,26%	
2	Meningkatkan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Mandiri	9 Desa	9 Desa mandiri 0 Desa Maju 0 Desa Berkembang	100 %	146.191.900,00	82.949.800,00	56.75%	53,25%

Pencapaian kinerja tahun 2024 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 2024. 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 Tahun 2024 belum keluar.

Sedangkan sasaran Kedua Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat Desa pada indikator Jumlah Kategori Desa Mandiri pada Kecamatan Brondong target 9 Desa Kategori sesuai hasil SDGs Kategori Desa Mandiri 9 Desa sehingga semua Desa di Kecamatan Brondong menjadi kategori Desa Mandiri hal tersebut menunjukkan capaian kinerja Kecamatan Brondong untuk indikator Jumlah Desa maju mencapai 100% karena target tahun 2024 Jumlah kategori Desa Maju sebanyak 0 Desa namun capaian kinerja Kecamatan Brondong sudah memenuhi target di tahun 2024 serta penunjang capaian kinerja Nilai IKM Target 87.50 (B) realisasi 87.52 (B) dengan capaian kinerja 100.01%, kedua tentang Prosentase Penyelenggaraan Pelayanan publik yang tepat waktu mencapai 100%.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa 2 (dua) indikator Sasaran Camat Brondong terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan mencapai/ melampaui target yang ditetapkan tidak lepas dari pencapaian kinerja pegawai Kecamatan Brondong, mulai sekretaris kecamatan, kasi, pejabat fungsional dan pelaksana. Adapun pencapaian kinerja pendukung antara lain sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian
1.	Nilai IKM	Hasil survey SKM	87,50 Nilai	87,52 Nilai	100,02%
2.	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Jumlah capaian layanan publik yang dilaksanakan ----- x 100 % Jumlah pelayanan di kecamatan	100%	100%	100%
3.	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	Jumlah hasil kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ----- x 100% Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%
4.	Persentase Konflik Yang Tertangani	Jumlah hasil kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum ----- x 100% Jumlah kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%
5.	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	Jumlah hasil kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ----- x 100% Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%

No	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian
6.	Persentase Desa Naik Kelas	Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes ----- x 100% Jumlah Desa/Kelurahan	44,44%	100%	225,02%

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

Kinerja Kecamatan Brondong dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini dengan ditunjukkan oleh peningkatan nilai sakip kecamatan dan jumlah desa maju, sebagai berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan	-	83,53	84,40	82,92
Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	-	2 Desa	0 Desa (9 Desa Mandiri)	0 Desa (9 Desa Mandiri)

Demikian pula dengan capaian kinerja pendukung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai IKM	87,06	87,17	87,26	87,52

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Pemberdayaan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%
	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	100%	100%
	Persentase Konflik Yang Tertangani	-	-	100%	100%
	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	-	-	100%	100%
	Persentase Desa Naik Kelas	-	77,80%	100%	100%



A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel III.2.1
Capaian Kinerja Keluaran & Target Realisasi Belanja
Kecamatan Brondong Tahun 2024

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%	3.305.896.100,00	2.884.809.386,00	87,26	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi	100%	100%	100%	27.240.000,00	13.967.500,00	48,72	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan PD	1 dokumen laporan Renja / Renstra	1 dokumen laporan Renja / Renstra	100 %	7.600.000,00	5.364.000,00	70,58	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Kinerja SKPD	Lap Capaian Kinerja	Lap Capaian Kinerja	100 %	8.140.000,00	3.500.000,00	43,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD	1 dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD	100 %	11.500.000,00	4.408.500,00	38,33	
Administrasi Keuangan PD	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun	100%	100%	100 %	2.632.750.400,00	2.307.017.201,00	87,63	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	14 SPJ Gaji	14 SPJ Gaji	100 %	2.615.520.000,00	2.299.592.701,00	87,92	

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 Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	100 %	6.720.000,00	3.193.500,00	47,52	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	22 Laporan	22 Laporan	100 %	10.510.400,00	4.231.000,00	40,26	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100 %	51.300.000,00	48.090.000,00	93,74	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas yang tercukupi	44 Stel	44 Stel	100 %	51.300.000,00	48.090.000,00	93,74	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Aparatur yang di siplin Daerah	100%	100%	100 %	164.754.500,00	143.729.400,00	87,24	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Intem Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	10 Item	10 Item	100 %	7.244.000,00	4.632.000,00	63,94	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang tercukupi	1 almari, 2 printer, 4 sound system, 1 pemotong rumput	1 almari, 2 printer, 4 sound system, 1 pemotong rumput	100 %	52.256.000,00	44.560.000,00	97,74	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang terpenuhi	42 Jenis	42 Jenis	100 %	64.137.500,00	63.768.100,00	99,42	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Pengadaan	11 Item	11 Item	100 %	24.396.000,00	19.457.300,00	79,76	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat/Kabar yang tersedia	6 Jenis	6 Jenis	100 %	6.456.000,00	3.600.000,00	55,76	

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	170 Nasi Box, 170 Snack, 8 Dus Air Mineral Botol	170 Nasi Box, 170 Snack, 8 Dus Air Mineral Botol	100 %	10.265.000,00	7.712.000,00	75,13	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100	24.892.000,00	24.780.000,00	99,55	
Pengadaan Mebel	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14 unit kursi putar	14 unit kursi putar	100	24.892.000,00	24.780.000,00	99,55	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Urusan PD	100%	100%	100%	316.480.000,00	274.700.786,00	86,80	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, listrik dan Jasa Sea Aplikasi Teleconference Kantor Kecamatan	3 Rekening	3 Rekening	100%	71.200.000,00	48.609.978,00	68,27	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	3 Jenis	100%	17.000.000,00	9.360.000,00	55,06	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Perkantoran yang disediakan	10 Orang	10 Orang	100%	228.280.000,00	216.730.808,00	94,94	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	88.479.200,00	73.219.499,00	82,75	
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%	43.635.000,00	28.744.199,00	65,87	

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%	44.844.200,00	44.475.300,00	99,18	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROSENTASE CAPAIAN PELAYANAN	100%	100%	100 %	47.591.700,00	13.187.000.00	27,71	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang mendapat Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	9 Desa 1 Kelurahan	9 Desa 1 Kelurahan	100 %	8.000.000,00	5.109.000,00	63,86	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang mendapat Fasilitas Perencanaan Pemerintahan	9 Desa 1 Kelurahan	9 Desa 1 Kelurahan	100 %	8.000.000,00	5.109.000,00	63,86	
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	6.600 Pelayanan 87.50 IKM	6.969 Pelayanan 87.52 IKM	116%	39.591.700,00	8.087.000,00	20,40	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Capaian Layanan Publik yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	6.600 Pelayanan 87.50 IKM	6.969 Pelayanan 87.52 IKM	116%	39.591.700,00	8.087.000,00	20,40	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%	100 %	2.405.250.000,00	1.791.305.954,00	74,47	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %	21.250.000,00	15.094.000,00	71,03	

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 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 %	14.000.000,00	9.994.000,00	71,39	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Brondong	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	100 %	2.368.000.000,00	1.762.515.954,00	74,43	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan	1 Paket	1 Paket	100 %	2.090.968.000,00	1.528.725.154,00	73,11	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pembinaan Oraganisasi Masyarakat di Kelurahan	10 Pembinaan	10 Pembinaan	100 %	277.032.000,00	233.790.800,00	84,39	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %	100%	100 %	16.000.000,00	13.696.000,00	85,60	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Pembinaan Oraganisasi Masyarakat di Kelurahan	9 Desa/ 1 Kel	9 Desa/ 1 Kel	9 Desa/ 1 Kel	16.000.000,00	13.696.000,00	85,60	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Program Penanganan Konflik	100%	100%	100%	16.820.200,00	11.951.000,00	71,05	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	8.820.200,00	7.348.000,00	83,31	
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%	8.820.200,00	7.348.000,00	83,31	

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	100%	8.000.000,00	4.603.000,00	57,54	
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%	8.000.000,00	4.603.000,00	57,54	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	100%	8.000.000,00	3.348.000,00	41,85	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	8.000.000,00	3.348.000,00	41,85	
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1 Laporan	100%	8.000.000,00	3.348.000,00	41,85	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%	100 %	36.500.000,00	25.673.800,00	70,34	
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100 %	36.500.000,00	25.673.800,00	70,34	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kel. Yang difasilitasi	9 Desa 1 Kelurahan	9 Desa 1 Kelurahan	100 %	9.500.000,00	6.677.600,00	70,29	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	9 Desa	9 Desa	100 %	12.000.000,00	9.327.600,00	77,73	

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 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Desa	Jumlah pelaksanaan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %	10.000.000,00	6.114.600,00	61,15	
Fasilitasi Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pembinaan Pengendali Keamanan	3 Pembinaan	3 Pembinaan	100 %	5.000.000,00	3.554.000,00	71,08	
JUMLAH		100	100	100 %	5.820.058.000,00	4.730.275.140,00	81,28	



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

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Periode RENSTRA 2026
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	-	82,63
Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	0 Desa (9 Desa Mandiri)	3 Desa

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 %			100 %
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Capaian Pelayanan	100 %	100 %	100 %	100 %			100 %
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %			100 %
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase Program Penanganan Konflik	-	-	100%	100 %			100%
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	-	-		100 %			100%
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100 %	100 %	100 %			100 %

Kinerja tahun 2024 telah diatas target akhir periode RENSTRA Kecamatan Brondong

Tahun 2021-2026, sehingga untuk penetapan target tahun yang akan datang akan ditetapkan diatas realisasi Tahun 2024.

A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

-

A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan

Untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan program, kegiatan dan efesiensi penggunaan sumber daya (Dana, Sarana Prasarana dan SDM) yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Brondong selama 1 (satu) tahun, maka perlu dilakukan Analisis 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 2024, yang meliputi 6 Program dan 16 Kegiatan adalah adanya perubahan kinerja melalui camat diantaranya

- a. Mengefektifkan semua stakeholder kantor kecamatan Brondong mulai Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala sub bagian dan staff untuk bersinergi dalam merealisasikan program sehingga tepat kegiatan, tepat waktu dan efesiensi anggaran.
- b. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi program serta realisasinya secara berkala setiap dua minggu sekali dengan sekretaris kecamatan, para Kasi dan Kasubag.
- c. Mengsinergikan Program dan Kegiatan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan serta OPD terkait sehingga semua program dan kegiatan berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik dalam dokumen Renstra maupun Rencana Kerja (*Renja*) Tahun 2024. Pencapaian kinerja tahun 2024 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 2024. 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 belum keluar.

Sedangkan sasaran Kedua Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat Desa pada indikator pertama Jumlah Kategori Desa Maju pada Kecamatan Brondong target 0 Desa Kategori Desa Maju namun sesuai hasil SDGs tetap 0 Desa maju sedangkan Kategori Desa Mandiri menjadi 9 Desa sehingga semua Desa di Kecamatan Brondong menjadi kategori Desa Mandiri hal tersebut menunjukkan capaian kinerja Kecamatan Brondong untuk indikator Jumlah Desa maju mencapai 100% karena target tahun 2024 Jumlah kategori Desa Maju sebanyak 0 Desa namun capaian kinerja Kecamatan Brondong memenuhi target di tahun 2024 serta penunjang capaian kinerja Nilai IKM Target 87.27 (B) realisasi 87.28 (B) dengan capaian kinerja 100.01%, kedua tentang Prosentase Penyelenggaraan Pelayanan publik yang tepat waktu mencapai 100%

Kegagalan :

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada tahun 2024 tidak ada kegagalan.

Perubahan Anggaran :

Pada tahun anggaran 2024 terdapat perubahan anggaran dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebelum perubahan pagu awal sebesar Rp.3.448.712.700 sesudah perubahan menjadi Rp. 3.305.896.100 sehingga ada pengurangan anggaran Rp 142.816.600
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang semula Rp. 319.800.000 terjadi perubahan anggaran menjadi Rp316.480.000 atau terjadi pengurangan sebesar Rp 3.320.000
3. Sedangkan untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang semula Rp2.205.250.000 terjadi perubahan anggaran menjadi Rp2.405.250.000 atau terjadi peningkatan sebesar Rp 200.000.000
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tidak terjadi perubahan anggaran Rp16.820.200

5. Begitu juga dengan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.000.000 tidak terjadi perubahan anggaran
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.36.500.000 tidak terjadi perubahan anggaran

A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada tahun 2024 Kecamatan Brondong telah menganalisis efisiensi 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.27.240.000,00 terealisasi sebesar Rp13.272.500,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 13.967.500,00 atau (51,28%) dikembalikan Kas Daerah.

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp.2.632.750.400,00 terealisasi sebesar Rp. 2.307.017.201 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 325.733.199 atau (12,37%) dikembalikan Kas Daerah.

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pada sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan pagu anggaran Rp. 51.300.000,00 terealisasi sebesar Rp.48.090.000,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.210.000,00 atau (6,26%) dikembalikan Kas Daerah.

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pada Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp.164.754.500,00 terealisasi sebesar Rp143.729.400,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 21.025.100,00 atau (12,76%) dikembalikan Kas Daerah

1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp.24.892.000,00 terealisasi sebesar Rp.24.780.000,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 112.000 atau (0,45%) dikembalikan Kas Daerah

1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp 316.480.000,00 terealisasi sebesar Rp.274.700.786,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp.41.779.214,00 atau (13,20%) 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. 88.479.200,00 terealisasi sebesar Rp.73.219.499,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp.15.259.701,00 atau (17,25%) 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. 8.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.5.109.000,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp.2.891.000,00 atau (16,14%) 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. 39.591.700,00 terealisasi sebesar Rp. 8.078.000,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 31.513.700,00 atau (79,60%) 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. 21.250.000,00 terealisasi sebesar Rp. 15.094.000,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 6.156.000,00 atau (28,97%) dikembalikan Kas Daerah.

3.2. Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan pagu anggaran Rp2.368.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.762.515.954,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 605.484.046,00 atau (25,57%) 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. 16.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 13.696.000,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp.2.304.000 atau (14,40%) dikembalikan Kas Daerah.

4. PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

4.1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pada Kegiatan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan pagu anggaran Rp. 8.820.200,00 terealisasi sebesar Rp.7.348.000,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp.1.472.200 atau (16,69%) dikembalikan Kas Daerah

4.2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan pagu anggaran Rp. 8.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.603.000,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp.3.397.000 atau (42,46%) dikembalikan Kas Daerah

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

5.1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah

Pada Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan pagu anggaran Rp. 8.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.348.000,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp.4.652.000 atau (58,15%) 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.36.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 25.673.800,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 10.826.200,00 atau (29,66%) dikembalikan Kas Daerah.

A.7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 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 2024 sehingga target yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja dapat terealisasi 100 %.

B. Realisasi Anggaran

Dalam pencapaian kinerja tahun 2024 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 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel
REALISASI PENJABARAN BELANJA KECAMATAN BRONDONG
TAHUN ANGGARAN 2024

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	3.305.896.100	2.884.809.386	87,26
7.01.39	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.240.000	13.272.500	48,72
7.01.39	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.600.000	5.364.000	70,58
7.01.39	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.140.000	3.500.000	43,00
7.01.39	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.500.000	4.408.500	38,33
7.01.39	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.632.750.400	2.307.017.201	87,63
7.01.39	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.615.520.000	2.299.592.701	87,92
7.01.39	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.720.000	3.193.500	47,52
7.01.39	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.510.400	4.231.000	40,26
7.01.39	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51.300.000	48.090.000	93,74
7.01.39	7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	51.300.000	48.090.000	93,74
7.01.39	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.754.500	143.729.400	87,24
7.01.39	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	7.244.000	4.632.000	63,94
7.01.39	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.256.000	44.560.000	85,27
7.01.39	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.137.500	63.768.100	99,42
7.01.39	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.396.000	19.457.300	79,76
7.01.39	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.456.000	3.600.000	55,76
7.01.39	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.265.000	7.712.000	75,13

Kode						Program / Kegiatan	APBD PERUBAHAN	Realisasi Keuangan	Prosent ase
1						2	3	4	5
7.01.39	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.892.000	24.780.000	99,55
7.01.39	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	24.892.000	24780.000	99,55
7.01.39	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.480.000	274.700.786	86,80
7.01.39	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.200.000	48.609.978	68,27
7.01.39	7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.000.000	9.360.000	55,06
7.01.39	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.280.000,00	216.730.808	94,94
7.01.39	7	01	01	2.09		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.479.200	73.219.499	82,75
7.01.39	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.635.000	28.744.199	65,87
7.01.39	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.844.200	44.479.300	99,18
7.01.39	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.591.700	13.187.000	27,71
7.01.39	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.000.000,00	5.109.000	63,86
7.01.39	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.000.000	5.109.000	63,86
7.01.39	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	35.591.700	8.087.000	20,40
7.01.39	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.591.700	8.807.000	20,40
7.01.39	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.405.250.000	1.791.305.954	74,47
7.01.39	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	21.250.000	15.094.000	71,03
7.01.39	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.250.000	5.100.000	70,34

Kode						Program / Kegiatan	APBD PERUBAHAN	Realisasi Keuangan	Prosent ase
1						2	3	4	5
7.01.39	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.000.000	9.994.000	71,39
7.01.39	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.368.000.000	1.762.515.954	74,43
7.01.39	7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.090.968.000	1.528.725.154	73,11
7.01.39	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	277.032.000	233.790.800	84,39
7.01.39	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	16.000.000	13.696.000	85,60
7.01.39	7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	16.000.000	13.696.000	85,60
7.01.39	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.820.200	11.951.000	71,05
7.01.39	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.820.200	7.348.000	83,31
7.01.39	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.820.200	7.348.000	83,31
7.01.39	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8.000.000	4.603.000	57,54
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	8.000.000	4.603.000	57,54
7.01.39	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.000.000	3.348.000	41,85
7.01.39	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.000.000	3.348.000	41,85
7.01.39	7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.000.000	3.348.000	41,85
7.01.39	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	36.500.000	25.673.800	70,34
7.01.39	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36.500.000	25.673.800	70,34

Kode						Program / Kegiatan	APBD PERUBAHAN	Realisasi Keuangan	Prosent ase
1						2	3	4	5
7.01.39	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.500.000	6.677.600	70,29
7.01.39	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.000.000	9.327.600	77,73
7.01.39	7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.000.000,00	6.114.600	61,15
7.01.39	7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	3.554.000	71,08
JUMLAH BELANJA LANGSUNG							5.820.058.000	4.730.275.140	81,28



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Brondong Tahun 2024 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja, realisasi anggaran, dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Kecamatan Brondong pada tahun 2024 telah menunjukkan hasil yang baik.

Namun demikian, disadari bahwa masih terdapat beberapa tantangan dan kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Namun seluruh komponen Kecamatan Brondong terus berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kinerja melalui berbagai upaya, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengendalian internal, serta inovasi dalam pelayanan publik.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada seluruh pegawai Kecamatan Brondong atas kerja keras dan dedikasinya, serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasama dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat bagi Kecamatan Brondong dan pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik di daerah Kecamatan Brondong.

Brondong, 31 Desember 2024



Drs. MOCH. MACHFUD, M.M.

Pembina Tk.I
NIP. 19670414 199303 1 015

LAMPIRAN LKjIP KECAMATAN BRONDONG TAHUN 2024

1. Metrik Rencana Strategis (RS) Tahun 2021-2026
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
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 2024**

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%	3.305.896.100,00	2.884.809.386,00	87,26	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi	100%	100%	100%	27.240.000,00	13.967.500,00	48,72	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan PD	1 dokumen laporan Renja / Renstra	1 dokumen laporan Renja / Renstra	100 %	7.600.000,00	5.364.000,00	70,58	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Kinerja SKPD	Lap Capaian Kinerja	Lap Capaian Kinerja	100 %	8.140.000,00	3.500.000,00	43,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD	1 dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD	100 %	11.500.000,00	4.408.500,00	38,33	
Administrasi Keuangan PD	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun	100%	100%	100 %	2.632.750.400,00	2.307.017.201,00	87,63	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	14 SPJ Gaji	14 SPJ Gaji	100 %	2.615.520.000,00	2.299.592.701,00	87,92	

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 Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	100 %	6.720.000,00	3.193.500,00	47,52	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	22 Laporan	22 Laporan	100 %	10.510.400,00	4.231.000,00	40,26	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100 %	51.300.000,00	48.090.000,00	93,74	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas yang tercukupi	44 Stel	44 Stel	100 %	51.300.000,00	48.090.000,00	93,74	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Aparatur yang di siplin	100%	100%	100 %	164.754.500,00	143.729.400,00	87,24	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Intem Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	10 Item	10 Item	100 %	7.244.000,00	4.632.000,00	63,94	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang tercukupi	1 almari, 2 printer, 4 sound system, 1 pemotong rumput	1 almari, 2 printer, 4 sound system, 1 pemotong rumput	100 %	52.256.000,00	44.560.000,00	97,74	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang terpenuhi	42 Jenis	42 Jenis	100 %	64.137.500,00	63.768.100,00	99,42	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Pengadaan	11 Item	11 Item	100 %	24.396.000,00	19.457.300,00	79,76	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat/Kabar yang tersedia	6 Jenis	6 Jenis	100 %	6.456.000,00	3.600.000,00	55,76	

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	170 Nasi Box, 170 Snack, 8 Dus Air Mineral Botol	170 Nasi Box, 170 Snack, 8 Dus Air Mineral Botol	100 %	10.265.000,00	7.712.000,00	75,13	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100	24.892.000,00	24.780.000,00	99,55	
Pengadaan Mebel	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14 unit kursi putar	14 unit kursi putar	100	24.892.000,00	24.780.000,00	99,55	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Urusan PD	100%	100%	100%	316.480.000,00	274.700.786,00	86,80	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, listrik dan Jasa Sea Aplikasi Teleconference Kantor Kecamatan	3 Rekening	3 Rekening	100%	71.200.000,00	48.609.978,00	68,27	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	3 Jenis	100%	17.000.000,00	9.360.000,00	55,06	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Perkantoran yang disediakan	10 Orang	10 Orang	100%	228.280.000,00	216.730.808,00	94,94	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	88.479.200,00	73.219.499,00	82,75	
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%	43.635.000,00	28.744.199,00	65,87	

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%	44.844.200,00	44.475.300,00	99,18	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROSENTASE CAPAIAN PELAYANAN	100%	100%	100 %	47.591.700,00	13.187.000.00	27,71	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang mendapat Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	9 Desa 1 Kelurahan	9 Desa 1 Kelurahan	100 %	8.000.000,00	5.109.000,00	63,86	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang mendapat Fasilitas Perencanaan Pemerintahan	9 Desa 1 Kelurahan	9 Desa 1 Kelurahan	100 %	8.000.000,00	5.109.000,00	63,86	
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	6.600 Pelayanan 87.27 IKM	6.969 Pelayanan 87.28 IKM	116%	39.591.700,00	8.087.000,00	20,40	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Capaian Layanan Publik yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	6.600 Pelayanan 87.27 IKM	6.969 Pelayanan 87.28 IKM	116%	39.591.700,00	8.087.000,00	20,40	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%	100 %	2.405.250.000,00	1.791.305.954,00	74,47	

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 %	21.250.000,00	15.094.000,00	71,03	
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 %	14.000.000,00	9.994.000,00	71,39	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Brondong	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	100 %	2.368.000.000,00	1.762.515.954,00	74,43	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan	1 Paket	1 Paket	100 %	2.090.968.000,00	1.528.725.154,00	73,11	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pembinaan Oraganisasi Masyarakat di Kelurahan	10 Pembinaan	10 Pembinaan	100 %	277.032.000,00	233.790.800,00	84,39	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %	100%	100 %	16.000.000,00	13.696.000,00	85,60	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Pembinaan Oraganisasi Masyarakat di Kelurahan	9 Desa/ 1 Kel	9 Desa/ 1 Kel	9 Desa/ 1 Ke	16.000.000,00	13.696.000,00	85,60	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Program Penanganan Konflik	100%	100%	100%	16.820.200,00	11.951.000,00	71,05	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	8.820.200,00	7.348.000,00	83,31	

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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%	8.820.200,00	7.348.000,00	83,31	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	100%	8.000.000,00	4.603.000,00	57,54	
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%	8.000.000,00	4.603.000,00	57,54	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	100%	100%	8.000.000,00	3.348.000,00	41,85	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	8.000.000,00	3.348.000,00	41,85	
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1 Laporan	100%	8.000.000,00	3.348.000,00	41,85	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%	100 %	36.500.000,00	25.673.800,00	70,34	
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100 %	36.500.000,00	25.673.800,00	70,34	

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 Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kel. Yang difasilitasi	9 Desa 1 Kelurahan	9 Desa 1 Kelurahan	100 %	9.500.000,00	6.677.600,00	70,29	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	9 Desa	9 Desa	100 %	12.000.000,00	9.327.600,00	77,73	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Desa	Jumlah pelaksanaan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %	10.000.000,00	6.114.600,00	61,15	
Fasilitasi Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pembinaan Pengendali Keamanan	3 Pembinaan	3 Pembinaan	100 %	5.000.000,00	3.554.000,00	71,08	
JUMLAH		100	100	100 %	5.820.058.000,00	4.730.275.140,00	81,28	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

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

Nama : Drs. MOCH. MACHFUD, M.M.

Jabatan : Camat Brondong Kabupaten Lamongan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Dr. 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

Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.

Lamongan, Februari 2024

PIHAK PERTAMA
CAMAT BRONDONG

Drs. MOCH. MACHFUD, M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19670414 196303 1 015

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
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 Mandiri	9

	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.446.712.700,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 48.225.700,00	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 2.205.250.000,00	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 16.820.200,00	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 8.000.000,00	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 36.500.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp. 5.763.538.600,00	APBD

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN

Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.

Lamongan, Februari 2024

PIHAK PERTAMA
CAMAT BRONDONG

Drs. MOCH. MACHFUD, M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19670414 196303 1 015



Juara 2 Lomba Website Tahun 2024



Juara 3 Lomba Audit Internal Kearsipan Tahun 2024



Audit Kearsipan Internal Tahun 2024



Perangkat Daerah Berkinerja Terbaik



Juara II Lomba Web Antar Kecamatan



SAKIP Tahun 2023 Kategori A



Stand Terbaik Lamongan Food Festival 2024



Juara 4 Lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan Kabupaten Lamongan



Capaian Terendah III Prevalensi Resiko Stunting 0,5% di Kabupaten Lamongan